

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

37530

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989673

31 (S)USTITUTIVO(D)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

203 EXPEDIENTE

67530

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

301 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

734,380.35

303 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

305 Aportes socio o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

2,977,680.37

307 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,679.22

308 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

309 Reserva de capital

1,014,697.23

321 Otras cuentas por cobrar

5,504,162.59

312 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

504,391.43

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2.36

315 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

711,107.8

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

317 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

204,904.78

326 Inventario de materia prima

2,105,935.74

318 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

306 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,112,766.64

328 Inventario de suministros y materiales

263,630.2

308 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

25,678,138.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

216,989.83

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

SUPERINTENDENCIA DE INGRESOS

DIVISIÓN DE INGRESOS

29 MAYO 2006

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

89,807.03

600 INGRESOS

47,960,885.60

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

6,126,104.12

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

335 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

11,888,909.25

606 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas

21,934.04

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

606 TOTAL INGRESOS

64,107,923.86

345 Muebles y enseres

85,617.42

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	1,762,442.67	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	344,620.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	366,598.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	840,206.73	715 Inventario inicial de materia prima
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,709,071.18	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,944,431.27	2,105,935.74
363 (-) Amortización acumulada	1,639,822.25	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	304,609.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,013,860.2	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
373 Gastos de Investigación exploración y otros	200,000	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	501,818.25	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)
377 Otros activos diferidos	8,347,237.5	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-)Amortización acumulada	5,273,506.22	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,775,549.53	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
386 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	8,000,000	736 Promoción y publicidad
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	738 Lubricantes
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,000,000	739 Arrendamiento mercantil local
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,578,138.98	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
400 PASIVO		742 Suministros y materiales
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,678,754.6	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,000,000	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	895,043.11	1,353,896.91
419 Préstamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos
		311,177.48

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	503,819.27	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,700,613.49 +
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,329.84	762 Provisión cuentas incobrables	123.76 +
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	181,623.45 +
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,486,740.85 +
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	5,950,406.52	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,045,353.34	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	1,483,976.88 +
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,520,000	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53,789,430.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	348,492.93
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,520,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	225,859.71
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	574,352.64
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,585,353.34	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	574,352.64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

143,588.16

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

819 (-) Anticipo pagado

0

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

136,258.32

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

886 Saldo a favor contribuyentes

 0

888 Saldo impuesto a la renta a pagar

 7,329.84

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

 0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 1706274769

189 RUC CONTADOR

 1709095418001

801 PAGO PREVIO

 0

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889+801)

 7,329.84

805 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

 7,329.84

806 Compensaciones

 0

803 INTERES POR MORA

 0

807 Notas de crédito

 0

804 MULTAS

 0

808 TOTAL PAGADO (802+803+804)

 7,329.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

809 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

 810 No. 812 No. 814 No.

809 NOTAS DE CREDITO: VALOR

 0 811 USD 0 813 USD 0 815 USD 0

COMPENSIACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

 818 Resolución No.

817 COMPENSACIONES: VALOR

 0 819 USD 0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

 822 Registro oficial No. 823 Año no existe dato

824 Mes

 no existe dato 826 Dia

880 FORMA DE PAGO

 no existe dato

881 BANCO

 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108799039

Fecha Recaudacion: 17/04/2006


