

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 70 051926															
RESOLUCIÓN N° HAC-DGE-2008-4520																									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE															
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																									
RUC 1791700236 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PIZZERICA C.A. LTDA.										EXPEDIENTE 87844															
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		—		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013 +		—											
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		—		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				014 +		—											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								(011+012+013+014)		015 =		—													
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601 +		643.821.49											
CAJA, BANCOS						311 +		3.055.27		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602 +		—							
INVERSIONES CORRIENTES						312 +		—		EXPORTACIONES NETAS						603 +		—							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes						RELACIONADOS		LOCALES		313 +		—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604 +		—			
						DEL EXTERIOR		314 +		—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605 +		91.93					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes						NO RELACIONADOS		LOCALES		315 +		6.737.80		OTRAS RENTAS GRAVADAS						606 +		1.630.90			
						DEL EXTERIOR		316 +		—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607 +		—					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes						RELACIONADOS		LOCALES		317 +		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608 +		—			
						DEL EXTERIOR		318 +		—		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						609 +		—					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes						NO RELACIONADOS		LOCALES		319 +		37.698.26		DE RECURSOS PÚBLICOS						610 +		—			
						DEL EXTERIOR		320 +		—		DE OTRAS LOCALES						611 +		—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321 (-)		—		OTRAS RENTAS EXENTAS						612 +		—							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323 +		4.880.84		TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 601 AL 612		645.544.32							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324 +		5.445.37		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						601 +		—							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325 +		—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						602 +		—							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326 +		—																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327 +		—																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328 +		2944.46		COSTOS Y GASTOS															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329 +		—		COSTO						GASTO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330 +		—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701 +		3.370.57							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331 +		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702 +		294.089.16							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332 +		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703 +		—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339 =		60.762.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						705 (-)		2944.46							
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						706 +		—							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341 +		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						707 +		—							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342 +		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						708 +		—							
MUEBLES Y ENSERES						343 +		2.715.90		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						709 (-)		—							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344 +		11.552.95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710 +		—							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345 +		6.185.30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711 (-)		—							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346 +		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712 +		—							
OTROS ACTIVOS FIJOS						347 +		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713 (-)		—							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348 (-)		12.410.57		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA						715 +		—							
TERRENOS						349 +		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA						717 +		—							
OBRAS EN PROCESO						350 +		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						719 +		—							
TOTAL ACTIVO FIJOS						358 =		8.043.58		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						721 +		—							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONAL						723 +		—							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371 +		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						725 +		—							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373 +		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						727 +		—							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375 +		—		COMBUSTIBLES						729 +		—							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377 +		910.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						731 +		—							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378 (-)		282.94		SUMINISTROS Y MATERIALES						733 +		—							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379 =		687.06		TRANSPORTE						735 +		—							
ACTIVO LARGO PLAZO										PROVISIONES						737 +		—							
INVERSIONES LARGO PLAZO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL						739 +		—							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						381 +		—		PARA DESAHUCIO						740 +		—							
OTRAS						382 +		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES						742 +		—							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo						RELACIONADOS		LOCALES		383 +		—		OTRAS PROVISIONES						744 +		—			
						DEL EXTERIOR		384 +		—		LOCAL						745 +		746 +		—			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo						NO RELACIONADOS		LOCALES		385 +		—		DEL EXTERIOR						747 +		748 +		—	
						DEL EXTERIOR		386 +		—		LOCAL						749 +		750 +		—			
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo						RELACIONADOS		LOCALES		387 +		—		DEL EXTERIOR						751 +		752 +		—	
						DEL EXTERIOR		388 +		—		LOCAL						753 +		754 +		—			
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo						NO RELACIONADOS		LOCALES		389 +		—		DEL EXTERIOR						755 +		756 +		—	
						DEL EXTERIOR		390 +		—		INTERESES BANCARIOS						757 +		758 +		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391 (-)		—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS						759 +		760 +		—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392 +		—		RELACIONADOS						LOCAL		761 +		762 +		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397 =		—		NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR		763 +		764 +		—			
TOTAL DEL ACTIVO						339+358+379+397		399 =		69.492.64		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						765 +		766 +		—			
PASIVO										OTRAS PÉRDIDAS						769 +		770 +		—					
PASIVO CORRIENTE										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771 +		772 +		412.74					
Cuentas y documentos por pagar corrientes						RELACIONADOS		LOCALES		411 +		—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773 +		774 +		—	
						DEL EXTERIOR		412 +		—		GASTOS DE GESTIÓN						775 +		776 +		—			
Cuentas y documentos por pagar corrientes						NO RELACIONADOS		LOCALES		413 +		2.425.62		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						777 +		11.626.81			
						DEL EXTERIOR		414 +		—															

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0051926							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		101									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	777	+	---	778	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4.776.54	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	783	+	---	784	+	2.369.50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	785	+	---	786	+	2.359.78	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	787	+	---	788	+	4.823.31	
	NO RELACIONADOS	421	+	16.701.50	789	+	---	790	+	33.314.09	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5.600.66	797	=	294.515.24				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.868.54	798	=	325.238.60				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	799	=	619.753.84				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	794		---				
PROVISIONES		428	+	5.149.39	795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	41.522.28	796		---				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	25.790.45		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.868.54		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	480.77		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)-(813-816)x15%]	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	6.874.12	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	22.402.65		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA		824	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	6.874.12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	22.402.65		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	5.600.66		
OTROS PASIVOS		488	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	1.734.96		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+488	=	48.396.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	3.690.41		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	480.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	180.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=	155.29		
OTRAS RESERVAS		509	+	4.114.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	396.72		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		889	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	16.321.22							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	21.096.24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	69.492.64							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907									155.29	
INTERÉS POR MORA	903	+	---							---	
MULTA	904	+	---							---	
TOTAL PAGADO	909	=	155.29							---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---							---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---							---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---							---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
JOSÉ VICENTE VALLEJO						SR. HORCO YAPIA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0600032551						RUC No. 1410164383 001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COMPAÑÍAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700051926 14:59:06 04-14-2009
 REP: 14:59:06 000000700051926 - CAJAS - 04-14-2009
 SRI: REP: 14:59:06 000000700051926 - CAJAS - 04-14-2009
 # 155.29 IMPUESTO A LA RENTA - 04-14-2009