

88.271

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27031099

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791706188001

202

RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

903,094.94

Caja, bancos

311

2,894.5

Ventas netas internacionales gravadas con tarifa 0%

602

660.95

Inversiones corrientes

312

0

Ingresos netos

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

59,402.66

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

59,402.66

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Ingresos gravados

606

0

No relacionados / Locales

315

13,526.59

Unidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión de cuentas incobrables

321

1,381.92

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

903,755.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)

324

20,609.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

20,268.98

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

3,685.48

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

2,746.93

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

1,327.06

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

19,464.7

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

123,579.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

19,464.7

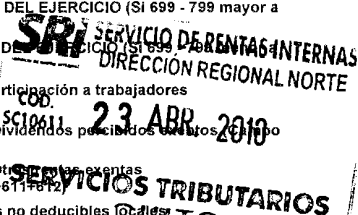
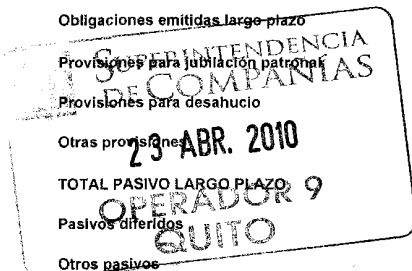
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	254,722.05	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71,485.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	71,583.25	Inventario inicial de materia prima	706	12,477.4		
Equipo de computación y software	345	10,457.03	Compras netas locales de materia prima	707	301,948.53		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,990.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	20,268.98		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,833.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	328,405.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	82,453.42	716	85,990
Gastos de organización y constitución	373	115,179.66	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	27,300.95	718	5,554.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,678.09	720	15,644.55
(-) Amortización acumulada	378	105,422.69	Honorarios profesionales y dietas	721	20,050	722	2,070.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,756.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	90,180	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,139.48	728	161.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,790.53	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,770.2	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,189.66	734	1,337.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	941.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	514.05		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	33,496.43	750	3,736.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	14,687.07	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	461,742.13	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,800.03
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,425.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,009.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,150.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,366.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,250.59	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,797.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,459.01	784	7,598.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,123.44	Amortizaciones	785	4,356.42	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,074.63	Servicios públicos	787	15,970.59	788	840.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,409.77	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	740.01	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	703,543.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	139,715.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	142,420.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	843,258.97		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	132,234.98					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	60,496.92		
Préstamos de accionistas / Locales	447	56,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,074.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos anticipados (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	60,000	(-) 100% Otros gastos exentos (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,177.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	8,718.39		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	9,387.71		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	248,234.98	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,493.77		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	390,655.47	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	44,493.77	
Capital suscrito y/o asignado	501	640	Total impuesto causado	849	11,123.44		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,879.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,512.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	179.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	9,729.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,456.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	40,298.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,485.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	71,086.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	461,742.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,308.72

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

23 ABR. 2010 COD. 23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Resolución No. 917 Valor USD 918 Resolución No. 919 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702806280

RUC CONTADOR

199 1711001659001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870358667693

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Marcelo Bueno Serrano
Gerente General

Laura Román Aguilar
Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791706188001
CEP#(Número de Serie)	870358667693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:26:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------