

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8405340
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	34
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA.	
201 RUC	1791706188001	
203 EXPEDIENTE	88271	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,977.38
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	179.41

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	5,767.21	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,549.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,153.34	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	25,418.2	430,595.24	
321 Otras cuentas por cobrar	48.02	ESTADO DE RESULTADOS	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	9,729.07	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	8,893.78	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	10,053.02	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	1,889.78	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	1,521.83	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,517.6	710 COSTO DE VENTAS	

340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. 510611  
**16 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO

8

343 Obras en proceso	243,892	715 Inventario inicial de materia prima	13,163.67
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	279,076.56
345 Muebles y enseres	70,515.8	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	54,823.6	718 (-) Inventario final de materia prima	10,053.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	9,422.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	37,980.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,653.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	14,399.08	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	152,524.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335,580.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,688.78
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,918.1
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	335,580.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	11,421.62
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	32,857.04
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	115,179.66	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	81,975
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	30,096.83
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,346.2
378 (-) Amortización acumulada	96,662.88	737 Combustibles	9,768.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,496.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,095.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,442.42
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,649.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,077.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,650.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,155.03
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,649.29
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,084.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	430,565.24	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,794.8
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	165.49
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	57,533.23	753 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses pagados a terceros locales	408.83
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias y otras	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,456.33
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,023.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,808.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	9,981.66

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 606. 16 ABR. 2008  
 QUITO  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

R

427 Obligaciones con el IESS	2,569.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,988.05	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,372.77	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	765.02
431 Provisiones	12,818.43	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	755,962.18
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,612.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,151.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	303,892	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,372.77
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,456.33
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	31,235.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	303,892	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	31,235.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,808.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,893.78
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	410,504.21	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	915.08

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702806290	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711001859001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	915.08
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	915.08	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL	915.08
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 16 ABR. 2008 912 No 914 No

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

8

no existe dato

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

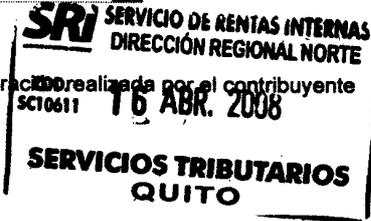
[Redacted]

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870172548518

Fecha Recaudacion: 04/04/2008



**Marcelo Bueno Serrano**  
**CC 1702806280**  
**Gerente General**

**Laura Roman Aguilar**  
**RUC 1711001659001**  
**Contadora**