

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17701008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|--|
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="2,412.58"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | 313 | <input type="text" value="12,622.72"/> |
| Relacionados / Locales | | |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---|-----|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="846,387.85"/> |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="2,488.53"/> |
| Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros ingresos provenientes de actividades for. | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="3,651.87"/> |
| Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---|-----|--|
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | 317 | <input type="text" value="36,940.21"/> |
| Relacionados / Locales | | |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|--|------------|--|
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| De recursos públicos | | |
| De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="40"/> |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 609 | <input type="text" value="852,568.25"/> |

| | | |
|--|------------|---|
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="1,279.46"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="36.82"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="20,282.96"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="12,477.4"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="2,141.58"/> |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="1,168.03"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="300"/> |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="87,102.84"/> |

| | | |
|---|-----|--|
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 613 | <input type="text" value="10,141.96"/> |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 614 | <input type="text" value="0"/> |

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR CAU

COSTOS Y GASTOS

| | | | | |
|---|------------|---|--------------|--|
| | | | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="0"/> | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="1,168.03"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="300"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="87,102.84"/> | 702 | <input type="text" value="7,005.16"/> |

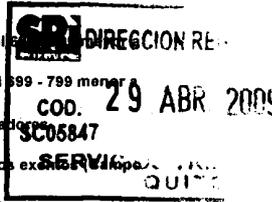
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Handwritten signature

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|------------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 5,432.19 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 55.78 |
| No relacionados / Locales | 421 | 39,461.48 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 21,599.67 | 784 | 740.69 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 4,383.39 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 14,817.07 | 788 | 2,321.28 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 1,346.42 | 790 | 9,932.7 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 6,164.92 | 792 | 727.27 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 676,395.81 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 150,581.44 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 120,860.4 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 826,977.25 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 784 | 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 219,749.52 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI o NO) | 801 | 25,591 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 56,000 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI o NO) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 3,838.65 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 22,469.91 | | |
| 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 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 275,749.52 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 44,222.26 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 396,609.92 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 640 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 44,222.26 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | Total Impuesto causado | 849 | 11,055.57 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 10,553.29 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



AS



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 1791706188001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870265299908 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Razón Social | RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 23/04/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2009 |
| Hora de Declaración | 02:47:47 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2009 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 502.28 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 502.28 |

| | |
|--|-----------|
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 502.28 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 502.28 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009