50 0001237

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | — | 53 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791710711001 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA RESTAURANTES S.A. | 88597 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 16,133,36 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 2,670,05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 96,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 18,900,14 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — |
| INSTALACIONES | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 300 + 300 | | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +397 | | 18,900,14 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 516,66 |
| CON EL IESS | | 159,43 |
| CON EMPLEADOS | | 3,081,38 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 9,172,04 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 112,54 |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 2,197,85 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | 16,139,90 |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 440 + 470 + 480 | | 16,139,90 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | — |
| RESERVA LEGAL | | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 256,32 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 2,510,14 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 499,38 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 306,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 2,760,24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | 18,900,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 9,153,62 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 133,244,24 |
| | | 142,397,86 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 63,635,95 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 13,653,83 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 13,645,46 |
| GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 6,941,28 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| TRANSPORTE | | 204,80 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | 42,309,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 333,72 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 803,57 |
| AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | 885,12 |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 142,432,73 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 34,87 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 112,54 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | 785,12 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664.3.15%) | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-696) x15% | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0 | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0 | | 637,71 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 637,71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 159,43 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 96,73 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | 62,70 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 62,70 |
| INTERESES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS. POR ESTO ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO OJEDA — NOMBRE: MARINA CHULDE

RUC Nº 0601101050-0 — RUC Nº 0992154101001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 62,70

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO | AÑO |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

Marco Cruz

CORALL - DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0377 - Azuay

SANDI DEL PACIFICO 10/ABR/2006