

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791754409001	
CEP#(Número de Serie)		870359422713	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI CIA. LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:06:13 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27106584

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA -

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791754409001

202 RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="415,695.8"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="25,013.84"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="577.06"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,768.74"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="163.62"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="4,064.77"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="27,378.32"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,726.93"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="6,199.88"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="648.08"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="426,701.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="5,142.26"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,710.79"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="16,170.49"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
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"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="388.15"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="90,641.44"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

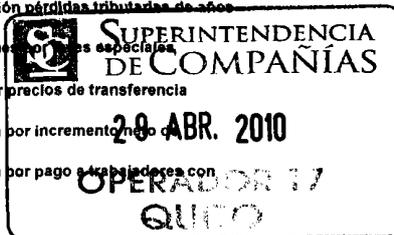
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COS. 28 ABR. 2010
 SC19611 COSTO GASTO
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	29,310.45	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,270.52	Inventario inicial de materia prima	706	16,201.67		
Equipo de computación y software	345	11,624.85	Compras netas locales de materia prima	707	105,860.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	4,585.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,398.43	(-) Inventario final de materia prima	709	16,170.49		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,580.37	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	61,609.13	(-) 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	42,786.02	716	29,121.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,036.33	718	16,052.36
Otros activos diferidos	377	39,206.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,508.86	720	4,826.17
(-) Amortización acumulada	378	18,202.35	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	66,488.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,004.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,647.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	260.18	728	12,617.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,229.95	730	14.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,180.08
Relacionados / Locales	383	13,622.51	Suministros y materiales	733	676.47	734	4,446.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,317.44
No relacionados / Locales	385	15,036.06	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	287.17
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	1,300	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	749	0	750	16,665.01
(-) 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	29,958.57	Local	753	0	754	432.64
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	203,213.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,596.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	36,994.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	4,712.3
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0	773	1,024.39

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENDOS INTERNOS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,139.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	776	3,233.59		
Relacionados / Locales	419	29,508.39	Gastos de viaje	777	0	778	86.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	42.93
No relacionados / Locales	421	19,736.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,074.81	784	2,643.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	16,581.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,249.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,510.46	790	25,536.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	579.73	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	182,556.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	249,198.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,239.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	431,754.62		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	5,053.49		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	109,736.8	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	6,199.88		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	(-) Dedución por pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,736.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,253.37		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	195,976.63					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,996.02	Total impuesto causado	842	0		
			(-) Anticipo pagado	849	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,326.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 **28 ABR. 2010**

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,384.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,294.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	5,053.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,710.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	7,236.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	203,213.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,189.09

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 1709778243 RUC CONTADOR 199 1702018217001

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con el número de declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870359422713
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Signature]
ESTEBAN DEL HIERRO
 GERENTE
 C.I. 1709778243

[Signature]
CARLOS GARCIA
 CONTADOR
 RUC. 1702018217001