

90101

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			1791754409001
CEP#(Número de Serie)			870266078445
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	27/04/2009		
Hora de Declaración	05:02:07 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

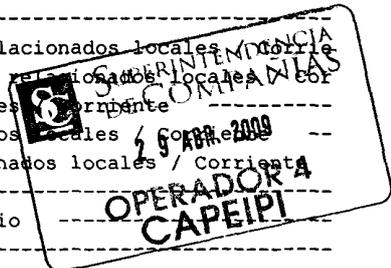


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90101

RUC: 1791754409001
 RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709778243
199	RUC CONTADOR -----	1702018217001
201	RUC -----	1791754409001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESTAURANTES Y DISTRAC
203	EXPEDIENTE -----	90101
311	Caja, bancos -----	12,446.54
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,970.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,620.87
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,948.49
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,176.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	358.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,272.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,612.78
325	Inventario de materia prima -----	16,201.67
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,346.34
331	Activos pagados por anticipado -----	2,899.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,136.69
343	Muebles y enseres -----	27,535.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	64,773.24
345	Equipo de computación y software -----	10,854.85
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,585.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	60,430.09
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	47,318.48
373	Gastos de organización y constitución -----	499.93
377	Otros activos diferidos -----	18,202.35
378	Amortización acumulada -----	2,120.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,581.33
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	14,511.18
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	12,733.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,244.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,281.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	3,856.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	18,531.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	1,057.16
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	68,004.50
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	14,704.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,228.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	974.59
428	Provisiones -----	3,172.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	112,529.91
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	39,461.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	39,461.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	151,991.05



90101

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754409001

RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,996.02
507	Reserva legal -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	3,294.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,290.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	164,281.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	357,910.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,832.94
605	Rendimientos financieros -----	444.14
606	Otras rentas gravadas -----	3,824.43
699	TOTAL INGRESOS -----	365,011.87
706	Inventario inicial de materia prima -----	18,364.36
707	Compras netas locales de materia prima -----	78,423.31
709	Inventario final de materia prima -----	16,201.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	31,653.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,747.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	4,424.92
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	28,483.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,789.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,868.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,463.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	17,098.34
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	63.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,918.79
729	Costo - Combustibles -----	2,144.68
730	Gasto - Combustibles -----	23.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,123.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	762.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,267.09
735	Costo - Transporte -----	42.50
736	Gasto - Transporte -----	2,398.78
750	Gasto - Comisiones locales -----	15,975.38
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	850.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	900.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	415.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,759.11
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,282.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,032.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,621.02
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,839.44
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	12,281.77
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	59,178.82
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	12,125.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,391.77



9019

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754409001
 RAZON SOCIAL: RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	159,157.06
798	SUBTOTAL GASTO -----	199,357.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	358,514.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,497.33
811	15% Participación a trabajadores -----	974.59
814	Gastos no deducibles locales -----	3,391.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,914.51
842	Saldo utilidad gravable -----	8,914.51
849	Total impuesto causado -----	2,228.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,211.14
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,401.64
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	7,384.15
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 ESTEBAN DEL HIERRO
 Firma Representante Legal

C.I. 1709778243


 CARLOS GARCÍA TONCE
 Firma Contador (a)
 C.I. 1702018217001

