

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90808

RUC 201 1791771915001

202 STEAMHOUSE INTERNATIONAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 39,875.4

Caja, bancos

311 155,588.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 665.18

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 763,843.8

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 168.13

Rendimientos financieros

605 4,510.15

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

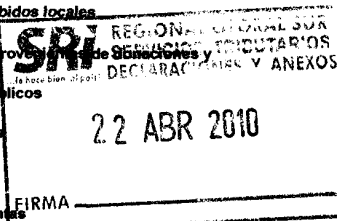
316 2,400

Dividendos percibidos locales

608 25,000

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones



Relacionados / Locales

317 10,000

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 3,900

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 833,894.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,713.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

613 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

614 21,895.51

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

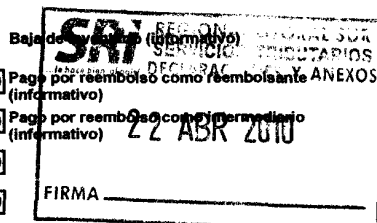
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	34,154.29	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	214,924.71	el sujeto pasivo	702	376,382.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	151,456.4
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,677.52	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	175,609.13	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,945.93	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	37,241.07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	100,157.07	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	131,316.58	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,184
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,000	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	93,564.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,050.01
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	820.9
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	613.45
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	70,645.73
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,000	Relacionados / Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	355,241.29	Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO			No relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	741	0
			Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	0
			No relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	0
			No relacionados / Local	747	0
			No relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	1,338.95
			No relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			No relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,473.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	100,127.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,677.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,745.74	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	70,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,044.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,832.87
Relacionados / Locales	419	1,147.91	Gastos de viaje	777	9,941.64	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	24,704.77	780	0
No relacionados / Locales	421	626.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	28,113.39
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	11,509.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	755.81	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	734,018.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	62,687.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	184,061.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	796,705.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						794	0
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	37,188.61
Préstamos de accionistas / Locales	447	35,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
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	25,000
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	20,000	(+) 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	55,000					



CONCILIACION TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	77,195	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,188.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	316,246.88			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	12,188.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,047.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,132.38	(-) Anticipo pagado	851	6,812.34
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,901.34
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,873.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	12,188.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,994.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,666.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	355,241.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,401.4

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

FIRMA

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		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 1710893585

RUC CONTADOR

199 0906251988001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

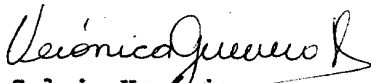
BANCO

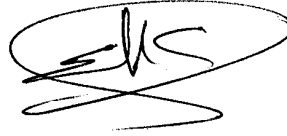
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870355237050

Fecha Recaudacion: 12/04/2010


Sylvia Verónica
Guerrero Díaz
REPRESENTANTE LEGAL


Elisa Leonor
Encalada Sinche
CONTADORA

