300041912

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 9 7 2 6 2 8 0 0 1

DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

AÑO: 2 0 0 7

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Secuencial (más formularios): 11

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PIZZERIA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 91041

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

PERSONAS DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PERSONAS DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PERSONAS DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 801 AL 804)	

ESTADO DE SITUACIÓN

499 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	116.834.92
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	225.893.73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.564.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.197.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	44.433.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	677.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9.460.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	191.783.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	196.129.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	150.033.86
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.794.18
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	195.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	993.000.85
540 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	30.000.00
EDIFICIOS	189.339.39
OBRAS EN PROCESO	45.764.86
INSTALACIONES	12.868.23
MUEBLES Y ENSERES	1.102.54
MAQUINARIA Y EQUIPO	434.193.88
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.065.64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	32.192.31
(-) TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	95.562.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	653.204.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (539 + 550)	653.204.95
570 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente 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	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL ACTIVO (499 + 570 + 590)	1.646.205.80
699 PASIVO	
610 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	715.670.73
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.089.30
IFI POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON IESS	10.870.60
CON EMPLEADOS	
POR CUENTA DE TRABAJADORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	
PROVISIONES	6.719.31
CRÉDITO A MUTUO	204.203.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	946.777.68
650 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	82.313.03
DEL EXTERIOR	
LOCALES	537.438.46
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)	
ARRENDADAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	644.755.49
690 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
699 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO (699 + 699 + 679 + 699)	1.591.530.17

SEÑALARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ELABORAN BAJO JURAMENTO Y ESTÁN ACORDES CON LOS LIBROS CONTABLES Y LEGALES QUE DEBE SER (Art. 121 de la Codificación 2004-024 de la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO PRADO

NOMBRE: DELLY PATIÑO

C.I. No.

RUC No.: 1 7 9 1 7 9 7 2 6 2 8 0 0 1

890 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	33.958.53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.260.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuido de participaciones, impuestos y reservas)	8.659.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	54.775.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699 + 890)	1646.205.80

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1808.995.57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	51.300.83
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REDONDEO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 801 AL 809)	1860.295.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILAR	
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	41.494.38
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1546.538.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	50.058.38
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	191.783.99
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.193.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	196.129.33
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	36.590.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.033.86
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	86.637.38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	16.951.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.003.16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.987.98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75.703.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	60.000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	124.323.04
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	17.306.60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.669.26
SUMINISTROS Y MATERIALES	14.918.22
TRANSPORTE	14.013.62
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e sucursales, intermediarios y similares)	8.713.23
GASTOS DE VIAJE	1.338.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	41.337.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.367.85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	43.404.54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (Investigación e Exploración)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	49.105.51
AL EXTERIOR	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	38.724.24
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1840.011.54
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	20.284.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.042.61
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
EN EL PAÍS	17.093.25
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50 * 25%)	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (50%-50% * 15%)	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8.383.69
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814)	25.731.02
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	25.731.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.433.76
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.460.30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916-915-897-921-922-923-0	3.027.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-912-920-921-922-923-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si ejercicio es menor año anterior, ver instrucciones de llenado) OPCIÓN A: (899-897+[illegible]) OPCIÓN B: ([illegible])	11.538.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 918 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

NUMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USO	USO	USO	USO
NUMERO ESPECIAL No.			

CAMPO 5 DE 5 DIMENSIONES DE CARÁCTER

TIPO: S.A. TELF: 2819 [illegible] R.U.C.: 1791791472001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 de 31-[illegible]

RP 005 05 FR RP-UR 1791772620001 300041912 $ 0.00 $ 0.00 USD
1600501 - FUNTERO 0 2008/06/14 CUREL 1007500427S7 NO. 1007500427S7