DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 30 0028445

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
No. Declaración Pago Mensual	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1 7 9 1 7 9 9 6 0 7 0 0 1
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RESTAURAQUIM CIA. LTDA.
EXPEDIENTE	91465

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	–
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	–
OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 401 AL 404)	405	–

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO		
510 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501	204,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503	816,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	504	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	508	162,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	509	143,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512	–
INVENTARIO DE PRIMA, TELA Y MERCAD. EN ALMACÉN	513	2.843,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	514	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	515	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	516	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	519	486,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520	4.657,15
540 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	521	–
EDIFICIOS	522	–
OBRAS EN PROCESO	523	–
INSTALACIONES	524	–
MUEBLES Y ENSERES	525	498,96
MAQUINARIA Y EQUIPO	526	3.141,11
HATOS, REPUNTES, BARCAZAS Y SIMILARES	527	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	528	901,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	529	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	530	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	531	82,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	532	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	533	4.459,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	534	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	535	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	536	–
TOTAL ACTIVO FIJO 533 + 536	537	4.459,03
570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	538	4.700,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	539	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	540	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	541	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	542	1.766,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	543	2.933,27
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	544	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	545	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	546	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	547	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	548	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	549	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	550	–
OTROS ACTIVOS	551	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	552	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	553	–
TOTAL DEL ACTIVO 520 + 537 + 543 + 552	554	12.049,45
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	555	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	556	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	557	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	558	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	559	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	560	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	561	327,09
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	562	105,98
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	563	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	564	946,34
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	565	66,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	566	–
PROVISIONES	567	–
CRÉDITO A MUTUO	568	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	569	1.445,59
640 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	570	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	571	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	572	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	573	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	574	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	575	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	576	–
PROVISIONES DE LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	577	–
PROVISIONES DE LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	578	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	579	–
PROVISIONES	580	–
CRÉDITO A MUTUO	581	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	582	–
670 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	583	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	584	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	585	–
690 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	586	–
TOTAL OTROS PASIVOS	587	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	588	–
TOTAL DEL PASIVO 569 + 582 + 585 + 587	589	1.445,59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA MORALES — NOMBRE: MIGUEL SOTO

C.I. No. 1708665367 — RUC No. 1701198546501

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.754,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	566,23
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REND/MENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	28.320,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.032,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	11.152,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.843,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	3.674,51
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A ITEMS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1.478,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.722,04
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.160,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	668,67
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.904,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	100,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	449,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (transitorias o intangibles)	741	940,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
MATERIA PRIMA — LOCALES	744	232,91
MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR	745	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA — LOCALES	746	386,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR	747	–
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA — LOCALES (informativo)	748	–
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA — AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS — LOCALES	751	2.807,30
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	13,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	27.879,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	441,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	66,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar código 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar código 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	48,92
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RIR * 50%)	808	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 10%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812>0	813	423,91
(+) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812<0	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (815 * 25%)	817	105,98
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	143,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-817<0	823	37,97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-817>0	824	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de elegir valor contribuye la ley, no revisión) — OPCIÓN A: (824/TRC)-RET; OPCIÓN B: (((0,2%*PT)-(0,5%*CyV))-(0,4%*AT)-(0,4%*I))-RET	825	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	1,37
MULTA	904	3,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	–	910 NC No.	–	911 NC No.	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 NC No.	–	916 Resol. No.	–
917 USD	–	918 USD	–
919 AÑO	–	920 MES	–
921 DÍA	–		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 6 - MAYO 2008

CONTRIBUYENTE: IMPUESTOS FISCALES — DATOS
CONTRIBUYENTE: RESTAURAQUIM CIA. LTDA. — RUC: 1791798960700 — RAZON SOCIAL: RESTAURAQUIM CIA. LTDA. — ESTADO: ACTIVO — RESOLUCIÓN No. SAC-DGR2005-0176 A 31-12-05
0000000000028445 13:06:39 - 04-29-2008
PREIMPRESO:0000000300028445 -cehenciap
STICKER:360060085319 QUITO
$ 4.54 PRODUBANCO AMAZONAS - QUITO