

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17889522

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17849140

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 91465

RUC 201 1791799607001

202 RESTAURAQUIM CIA. LTDA.

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)			016	0	

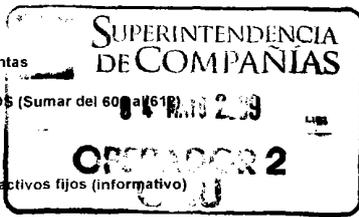
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,790.58
Caja, bancos	311	22,987.34	602	122,581.1
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	456.23
No relacionados / Locales	315	16,232.44	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	2,898.12	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	553.34	699	137,827.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,805.22		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,562.67	691	0
Inventario de materia prima	325	329.81	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	162.66		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	200		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,624.92	702	0
ACTIVO FIJO				

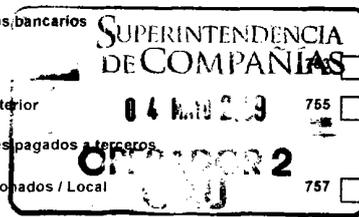


COSTOS Y GASTOS

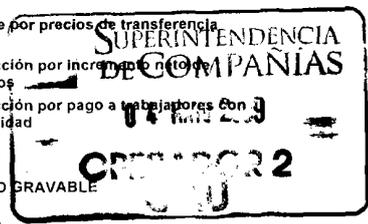
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,471.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,247.95	Inventario inicial de materia prima	706	3,151.96		
Equipo de computación y software	345	3,235.45	Compras netas locales de materia prima	707	23,755.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	329.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,806.67	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	10,148.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	162.66		
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	716	4,800
Gastos de organización y constitución	373	309.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,300.61	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,546.18
Otros activos diferidos	377	89.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,048.22
(-) Amortización acumulada	378	2,706.9	Honorarios profesionales y dietas	721	450	722	4,318.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,993.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,734.38	728	3,590.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,899.37	734	771.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	37,800	736	0
No relacionados / Locales	385	0	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	0
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local			754	1,564.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,766.78	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	34,770.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	646.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	117	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	9,174	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	2,228.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,228.13			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	964.79	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	73.63	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,682.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,724.18	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,951.11	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,512.04	Servicios públicos	787	0	788	2,077.79	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,398.4	790	3,425.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	90,852.96			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	36,894.68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,736.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	127,747.64			
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	10,080.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,512.04			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	836.21			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	2,452.5	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,452.5						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,204.44			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,188.97						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	3,500			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	5,704.44			
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Total impuesto causado	849	1,951.11			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,518.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,400.5			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="661.71"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="162.17"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="89.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="49.53"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,955.41"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="388.44"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8,577.81"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="60,766.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="390.02"/>	Interés	898	<input type="text" value="25.33"/>	Multa	899	<input type="text" value="58.26"/>
----------	-----	-------------------------------------	---------	-----	------------------------------------	-------	-----	------------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

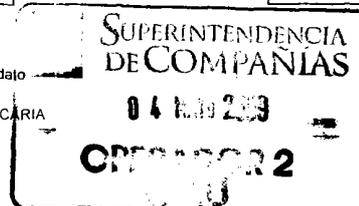
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870267187411

Fecha Recaudacion: 04/05/2009

Dra Rosa Morales
GERENTE

Elena Erazo G.
CONTADOR
Reg.170110808

91465

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791799607001
CEP#(Número de Serie)	870267187411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Reñta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	RESTAURAQUIM CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	04/05/2009
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:29:18 PM
Hora de Declaración	28/05/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 2.30
Multas	\$ 2.70
Total a Pagar	\$ 5.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.00 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009