

91764



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791805682001  
990359715577  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

GASTROPORT S.A.  
2009  
26/04/2010  
08:15:28 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

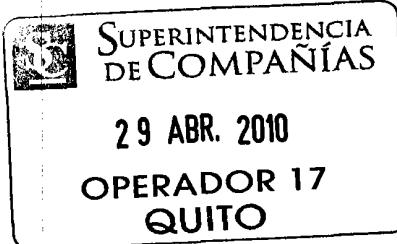
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

301

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135665

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791805682001

202 GASTROPORT S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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 [ ] 1,743,605.78

Caja, bancos

311 [ ] 19,118.06 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 2,000 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 710.52

No relacionados / Locales

315 [ ] 191,819.12 Utilidad en ventas de servicios

607 [ ] 0

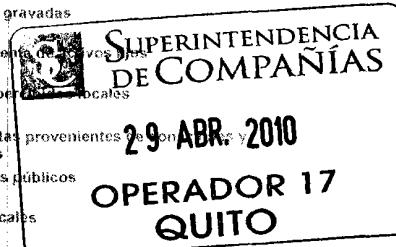
No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de pensiones y aportaciones



Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 93,871.36 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 19,535.16 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

695 [ ] 1,743,606.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 15,660.59

OPERADOR 17  
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 115,535.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 30,000

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 [ ] 23,995.15

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Alta de inventarios y existencias

331 [ ] 0

Alta de inventarios y existencias

Activos pagados por anticipado	331	1,179.73	el sujeto pasivo	701	38,907.42
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	443,644.21	el sujeto pasivo	702	218,135.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	21,392.09	el sujeto pasivo	705	23,995.15
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	486,617.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,193.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
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	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,432.01	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	406,771.69	(-) 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		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	943,128.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	595,434.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	347,693.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para liquidación parcial	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,198,109.39	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	159.2	No relacionados / Local	761	0

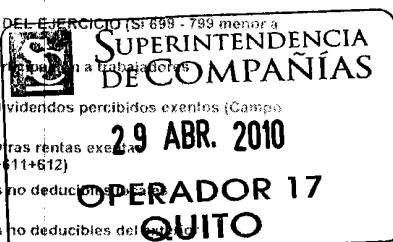
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	764	0
No relacionados / Locales	413	37,948.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	5.304.25
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	66.75
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	110.000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,275.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	54.832.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	138.417.00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	93.488.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	177.238.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	233.043.55		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			794	1.491.679.67
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>161,383.61</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>795</b>	<b>1.724.728.22</b>

**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**

Locales	445	0				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 799 > 799 mayor a 0)		801	19.178.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 < 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores		811	2.576.71
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 del IVA		814	486.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del IVA		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 perdidas tributarias de años anteriores		818	4.794.76
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	3.781.21	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	1.477.98	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	4.340.28
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.259.19</b>				



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7.652.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	166.642.8			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7.652.82
Capital suscrito y/o asignado	501	402.000	Total impuesto causado	849	1.913.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37.717.22
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	59.640.72
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	264.711.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	19.178.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	95.444.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.031.466.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.198.109.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16.136.72

Pago previo (informativo) 890 [ ] 0

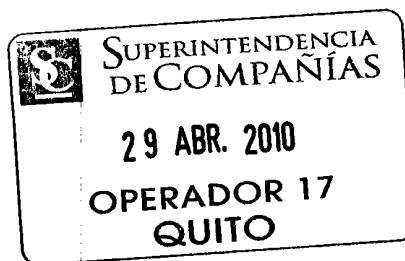
#### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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)	905 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 Mediante Compensaciones  
 Mediante Notas de Crédito



#### 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 [ ] 0	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1705274759] RUC CONTADOR 199 [1713244372001]

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990359715577  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

---



Franklin Tello  
Representante Legal

---



Valeria Bravo  
Contadora

