

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862821001

RAZON SOCIAL: APPLES RESTAURANTES DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	56
201	RUC -----	1791862821001
202	Razón Social -----	APPLES RESTAURANTES DE
203	EXPEDIENTE -----	93999
311	Caja bancos -----	10,117.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,101.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	189.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	91,329.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	78,270.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,313.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,712.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,865.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	229,520.70
342	Edificios -----	465,179.18
344	Instalaciones -----	111,052.90
345	Muebles y enseres -----	137,967.23
346	Maquinaria y equipo -----	173,561.68
349	Equipo de computación y software -----	35,470.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,758.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	788,472.83
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	154,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	52,138.40
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	101,861.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	890,334.43
371	Gastos de organización y constitución -----	75,730.08
377	Otros activos diferidos -----	75,417.36
378	(-) Amortización acumulada -----	68,986.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	82,160.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,202,016.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,090.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,657.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,024.09
427	Obligaciones con el IESS -----	58,135.46
428	Obligaciones con empleados -----	118,305.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	392,212.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,671.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	420,466.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	530,195.93
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	41,565.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,183,899.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,576,112.74
501	Capital suscrito o asignado -----	510,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	413,478.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

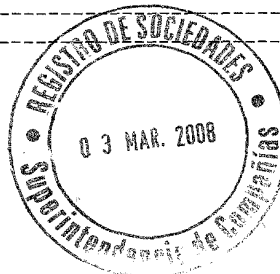
RUC: 1791862821001

RAZON SOCIAL: APPLES RESTAURANTES DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	892,797.94
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	404,776.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-374096.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,202,016.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	872,542.41
606	Otras rentas -----	10,623.05
699	TOTAL INGRESOS -----	883,165.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,758.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	374,988.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,865.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	171,425.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,254.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,014.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,766.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,904.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,590.00
736	Promoción y publicidad -----	77,404.35
737	Combustibles -----	15,024.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,873.89
742	Suministros y materiales -----	21,136.48
743	Transporte -----	6,085.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,311.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,660.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82,157.58
749	Depreciación de activos fijos -----	42,923.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61,159.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	53.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	101,922.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,664.13
761	Otros gastos locales -----	152,178.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,287,942.24
802	Pérdida del ejercicio -----	404,776.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,619.94
815	Pérdida -----	398,156.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702526243
199	RUC CONTADOR -----	1704728110001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791862821001

RAZON SOCIAL: APPLES RESTAURANTES DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1702526243

Abraham Zeldan

Firma Contador (a)

C.I. 1704728110001

Carlos Morales

