

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0044320**

RESOLUCIÓN Nº NAC-008/2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791862821001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **APPLE'S RESTAURANTE** 203 EXPEDIENTE **93999**
Dal Ecuador Co Ltd

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	709.164,64		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	48.101,45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	248,83	DEL EXTERIOR	811	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	38.335,96	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	32.428,88	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		757.266,09		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	813	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	20.006,19		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	310.721,22		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	77.015,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	576.232,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	137.967,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	173.061,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	36.089,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	17.153,87		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	269.174,73	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	176.886,29		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	17.153,87		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	380	=	654.136,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	154.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	19.075,61		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	75.730,08	COMBUSTIBLES	730	+	16.000,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	20.393,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	88.553,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9.160,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	318.283,95	TRANSPORTE	735	+	16.245,72		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES	736	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	239,77		
	OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	747	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	749	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	30.208,43	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	33.919,51	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	13.774,15	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	761	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	763	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	731.691,43	RELACIONADAS	765	+	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	90.910,90	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	7.634,03	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	43.262,82
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1.609,06

SRI FORMULARIO -101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044320**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	7491.26	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	53.857.49	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	93.413.77	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	124.878.48
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	34.762.69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	21.302.46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	15.094.52
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	652.357.20			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	388.478.55			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797-798) 1040.835.75			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	274.609.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	200.039.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	283.569.62		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	6.073.29			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	799.130.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812/15%), (813-816/15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	999.172.31	PÉRDIDA				824	=	277.496.31
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
OTROS PASIVOS			489	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	498	=	1.273.780.22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	510.000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	9.720.33
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	410.730.59	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	22.708.75
OTRAS RESERVAS			509	+	286.355.98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 ≠ 0	859	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.465.605.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	283.569.62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	342.088.79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	731.691.43	PAGO PREVIO (Informativo)				880		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	896	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	---								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	908	=	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	---	910	NIC No	---	918	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 61 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ABRAHAM ZOLAN PASTERNAK** (1702526243)

FIRMA CONTADOR: **MARCELO HILTO CACCI** (1704728110)

IMPRESIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001
30 - 003 - 202858 - 2
 IMPRESIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001