

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 19191898079001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EXPEDIENTE 94315

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	911	+	1.299,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	913	+	---	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	914	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	915	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	916	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	1.190,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	917	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	918	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	919	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DEDUCCIONES Y APORTACIONES	909	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	920	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	911	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	---	DEL EXTERIOR	912	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	914	=	1.190,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	---	SUMAR DEL 901 AL 914				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	915	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	916	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	932	=	1.299,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	943	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
TERRENOS	949	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
OBRAS EN PROCESO	950	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	951	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	440,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	971	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	972	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	973	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	155,67	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	37,09	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	976	=	---	TRANSPORTE	723	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	724	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	981	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	---
	OTRAS	982	+	---	PARA DESAHUCIO	726	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	983	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	984	+	---	OTRAS PROVISIONES	728	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	985	+	---	LOCAL	729	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	986	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	987	+	---	LOCAL	731	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	988	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	989	+	---	LOCAL	733	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	990	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	991	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	735	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	992	+	---	RELACIONADOS LOCAL	736	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	993	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	737	+	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+993+378+387	=	1.299,53	DEL EXTERIOR	738	+	---	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	911	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	912	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	913	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	914	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	180,79

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. [ ]					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---			
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---			
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---			
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---			
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---			
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6,91	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5,42	TOTAL GASTOS	804	=	1.153,28			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	1.153,58			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	10,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		---			
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0	811	=	36,12		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	812	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5,42		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	NO RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formularios (812)(815)-(813)(816)(817)	817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	3,07		
CREDITO A MUTUO		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---							
OTRAS PROVISIONES		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	27,63		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	PÉRDIDA		824	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	---	UTILIDAD A RENVERTIR Y CAPITALIZAR		840	=	---		
OTROS PASIVOS		498	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	27,63		
TOTAL DEL PASIVO	438+459+476+498	499	=	10,23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	6,91		
PATRIMONIO NETO				(+) ANTICIPO PAGADO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		851	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	350,31	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		852	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	116,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		854	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	856	=	6,91		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	22,72	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		859	=	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		860	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	1.287,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	1087	=	1.297,43							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	821	USD	---	INTERÉS	826	USD	---	MULTA	828	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-897					6,91
INTERÉS POR MORA											0,72
MULTA											1,87
TOTAL PAGADO											9,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	899	N/C No	900	N/C No	901	N/C No	902	Resol. No.	903	Resol. No.
899	USD	900	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
LUIS NÚÑEZ CASTILLO						S. ART. DE ZUCUMAGO CHRISCAAG					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

WALDO FIGUEROA C.A.  
 BOGOTÁ CAYASSE  
 BALANCE UNIVERSAL  
 073-06

US 175 PS LP 00-JR 1791617001-01-12-06  
 JERUSALEM O 2009/12/29 (IMPRESA) IMPRESORA S.A. (IMPRESORA)