

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8847405
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	5
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	1090343405001	FOOD&SERVICE CIA. LTDA.
201 RUC		
203 EXPEDIENTE	95053	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	40.000
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	10.687,17	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	661,13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	39.738,87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	10.208,2	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	80.181,11
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	967,16	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10.437,79
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	99,72	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	421,19
326 Inventario de materia prima	213,5	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	806,18	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	143,38	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	7.929,3	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas eventuales	0
332 Seguros pagados por siniestro	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por el periodo	0	510 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por el periodo	0	699 TOTAL INGRESOS	10.858,98
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.054,61	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		714 Ingresos tributarios	



BO ABR 2008

*[Handwritten signature]*

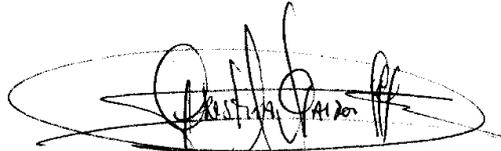
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Compras neto loc. de bienes no prod. por la sociedad	<b>10,857.02</b>
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,664.43
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	8,692.45	716 Compras netas locales de materia prima	3,112.6
345 Muebles y enseres	8,195.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	23,017.69	718 (-) Inventario final de materia prima	213.5
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	6	720 (-) Inventario final de productos en proceso	806.18
351 Vehic. equip. de transp. y equip. osmihero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	148.11	722 (-) Inventario final de productos terminados	1,264.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	68.83
357 (-) Dep. acum. acceier. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,983.17
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>40,056.97</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	365.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	510.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>40,056.97</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	169.91
371 Gastos de organización y constitución	995.63	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,223.9	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	1,170
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	850	736 Promoción y publicidad	553.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	17.4
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>9,069.53</b>	738 Lubrificantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	215.79
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	83.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (cajaajos trabajad y clientes)	81.2
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	305.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informalivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (379+369+379+397)</b>	<b>80,181.11</b>	750 Deprec. acceierad. veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	19,791.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	181
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias af. exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	15.000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2.002,44	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	414,32	760 Gastos provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	23,9
427 Obligaciones con el IESS	1.034,75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1.530,72	763 IVA que se carga al gasto	37,42
429 Oblig. participacion trabajo a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	668,85	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.520,11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.442,24	801 Utilidad del ejercicio (809-760 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-760 menor que 0)	661,13
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	0
440 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. ante a divid. percib. otras esp.	0
453 Clases y recibos adquiridos por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. ante a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones emitidas actuadas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	661,13
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (458+459+479+489)	40.442,24	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (60% IRD)-Ret.	466,66
		B: $\{(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)\}$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102410446	901 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0103989067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+901)	0
906 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Otros	0	904 TOTAL	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176969759  
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

Roberto Mora Vintimilla  
 GERENTE

  
 CPA. Cristina Garzón M.  
 CONTADORA

8 0 ABR 2008

