



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

30 ABR 2009

Sonia Aguirre Samerla

RUC: 0190345491001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT ZOEBAE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102767241
199	RUC CONTADOR -----	0102577566001
201	RUC -----	0190345491001
202	RAZÓN SOCIAL -----	RESTAURANT ZOEBAE CIA.
311	Caja, bancos -----	2,205.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	507.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	483.65
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,375.22
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	120.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,691.76
343	Muebles y enseres -----	28,570.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,000.00
345	Equipo de computación y software -----	600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,555.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,615.00
373	Gastos de organización y constitución -----	6,000.00
378	Amortización acumulada -----	1,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,106.76
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	4,600.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,600.00
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	44,740.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	44,740.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	49,340.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
519	Pérdida del ejercicio -----	9,633.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	40,106.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,921.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,753.05
699	TOTAL INGRESOS -----	73,674.23
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,748.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,375.22
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,217.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	100.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	261.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,153.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,000.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,020.00
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,555.00
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,200.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,325.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	101.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	63,372.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

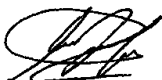
RUC: 0190345491001

RAZON SOCIAL: RESTAURANT ZOE BAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

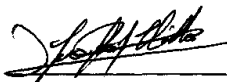
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,934.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	83,307.57
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	9,633.34
839	PÉRDIDA -----	9,633.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	483.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	483.65
879	Anticipo próximo año -----	138.10
01	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
02	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102767241



Firma Contador (a)

C.I. 0102577566001