

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006211	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190348970001 Restaurcorp Go Lda		203 EXPEDIENTE 95350	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 + 1025,95			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 42030,41		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 + 4418,77			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
DEL EXTERIOR 314 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 839,27		
DEL EXTERIOR 316 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS REBIBIDOS LOCALES 608 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE RECURSOS PUBLICOS 609 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DEL EXTERIOR 611 +		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 42269,68		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 1775,49			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 260,06			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			COSTO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			GASTO		
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 + 61903,38			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
MERCADERIAS EN TRANSITO 329 + 10815,15			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 95886,13		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 2559,93			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 706 (+) 61903,38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 = 12218,73			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (+)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
IMPLANTACIONES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (+)		
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 1405,70			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (+)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 + 1358,00			PREMIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS MOVIL 346 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 3741,86			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 914,70			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
TERRENOS 349 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 495,34		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 = 6557,86			COMBUSTIBLES 729 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PRIMICIA Y SUBSIDIO 731 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 1266,45			TRANSPORTE 735 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
(d) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			OTRAS PROVISIONES 743 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			LOCAL 745 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 747 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			LOCAL 749 + 325,97		
OTRAS 382 +			DEL EXTERIOR 751 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			DEL EXTERIOR 755 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 757 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 759 +		
DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 761 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 763 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 765 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 767 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 769 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 771 +		
(e) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			LOCAL 773 + 572,27		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			DEL EXTERIOR 775 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 1366,45			DEL EXTERIOR 777 +		
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 90342,04			DEL EXTERIOR 779 +		
PASIVO			DEL EXTERIOR 781 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 783 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR 785 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			DEL EXTERIOR 787 +		
DEL EXTERIOR 412 +			DEL EXTERIOR 789 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			DEL EXTERIOR 791 +		
DEL EXTERIOR 414 + 53329,60			DEL EXTERIOR 793 +		
			DEL EXTERIOR 795 +		
			DEL EXTERIOR 797 +		
			DEL EXTERIOR 799 +		
			DEL EXTERIOR 801 +		
			DEL EXTERIOR 803 +		
			DEL EXTERIOR 805 +		
			DEL EXTERIOR 807 +		
			DEL EXTERIOR 809 +		
			DEL EXTERIOR 811 +		
			DEL EXTERIOR 813 +		
			DEL EXTERIOR 815 +		
			DEL EXTERIOR 817 +		
			DEL EXTERIOR 819 +		
			DEL EXTERIOR 821 +		
			DEL EXTERIOR 823 +		
			DEL EXTERIOR 825 +		
			DEL EXTERIOR 827 +		
			DEL EXTERIOR 829 +		
			DEL EXTERIOR 831 +		
			DEL EXTERIOR 833 +		
			DEL EXTERIOR 835 +		
			DEL EXTERIOR 837 +		
			DEL EXTERIOR 839 +		
			DEL EXTERIOR 841 +		
			DEL EXTERIOR 843 +		
			DEL EXTERIOR 845 +		
			DEL EXTERIOR 847 +		
			DEL EXTERIOR 849 +		
			DEL EXTERIOR 851 +		
			DEL EXTERIOR 853 +		
			DEL EXTERIOR 855 +		
			DEL EXTERIOR 857 +		
			DEL EXTERIOR 859 +		
			DEL EXTERIOR 861 +		
			DEL EXTERIOR 863 +		
			DEL EXTERIOR 865 +		
			DEL EXTERIOR 867 +		
			DEL EXTERIOR 869 +		
			DEL EXTERIOR 871 +		
			DEL EXTERIOR 873 +		
			DEL EXTERIOR 875 +		
			DEL EXTERIOR 877 +		
			DEL EXTERIOR 879 +		
			DEL EXTERIOR 881 +		
			DEL EXTERIOR 883 +		
			DEL EXTERIOR 885 +		
			DEL EXTERIOR 887 +		
			DEL EXTERIOR 889 +		
			DEL EXTERIOR 891 +		
			DEL EXTERIOR 893 +		
			DEL EXTERIOR 895 +		
			DEL EXTERIOR 897 +		
			DEL EXTERIOR 899 +		
			DEL EXTERIOR 901 +		
			DEL EXTERIOR 903 +		
			DEL EXTERIOR 905 +		
			DEL EXTERIOR 907 +		
			DEL EXTERIOR 909 +		
			DEL EXTERIOR 911 +		
			DEL EXTERIOR 913 +		
			DEL EXTERIOR 915 +		
			DEL EXTERIOR 917 +		
			DEL EXTERIOR 919 +		
			DEL EXTERIOR 921 +		
			DEL EXTERIOR 923 +		
			DEL EXTERIOR 925 +		
			DEL EXTERIOR 927 +		
			DEL EXTERIOR 929 +		
			DEL EXTERIOR 931 +		
			DEL EXTERIOR 933 +		
			DEL EXTERIOR 935 +		
			DEL EXTERIOR 937 +		
			DEL EXTERIOR 939 +		
			DEL EXTERIOR 941 +		
			DEL EXTERIOR 943 +		
			DEL EXTERIOR 945 +		
			DEL EXTERIOR 947 +		
			DEL EXTERIOR 949 +		
			DEL EXTERIOR 951 +		
			DEL EXTERIOR 953 +		
			DEL EXTERIOR 955 +		
			DEL EXTERIOR 957 +		
			DEL EXTERIOR 959 +		
			DEL EXTERIOR 961 +		
			DEL EXTERIOR 963 +		
			DEL EXTERIOR 965 +		
			DEL EXTERIOR 967 +		
			DEL EXTERIOR 969 +		
			DEL EXTERIOR 971 +		
			DEL EXTERIOR 973 +		
			DEL EXTERIOR 975 +		
			DEL EXTERIOR 977 +		
			DEL EXTERIOR 979 +		
			DEL EXTERIOR 981 +		
			DEL EXTERIOR 983 +		
			DEL EXTERIOR 985 +		
			DEL EXTERIOR 987 +		
			DEL EXTERIOR 989 +		
			DEL EXTERIOR 991 +		
			DEL EXTERIOR 993 +		
			DEL EXTERIOR 995 +		
			DEL EXTERIOR 997 +		
			DEL EXTERIOR 999 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006211			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	11994,93	GASTOS DE VIAJE	777	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE BARGA AL COSTO O GASTO	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	100,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	782	-
					NO ACCELERADA	783	917,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	785	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	-
		NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	645,34
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	792	187,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	TOTAL COSTOS	793	33984,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	796	13918,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	47903,00
CRÉDITO A MUTUO			426	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-
PROVISIONES			428	611,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	65487,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	699-799-0
		NO RELACIONADOS	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	699-799-0
		DEL EXTERIOR	444	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(3) 100% OTRAS PÉRDIDAS EXENTAS	813	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	-
		NO RELACIONADOS	451	-	(8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(10) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	820	-
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	PÉRDIDA	824	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	826	-
OTROS VOS			480	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	-
TOTAL PASIVO			439+440+479+480	65487,35	(1) IMPUESTO PAGADO	851	-
PATRIMONIO NETO					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	-
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO			501	400,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	853	-
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	30489,01	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-
RESERVA LEGAL			507	-	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	-
OTRAS RESERVAS			509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	850
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	30489,01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+440+479+480+504	95976,36			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902	-
INTERÉS POR MORA						903	-
MULTA						904	-
TOTAL PAGADO						905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	919	USD	928	USD	937	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JUAN CARLOS				NOMBRE: JUAN CARLOS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01202012301				RUC No.: 0100430446001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 NSENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08



29 ABR 2009

Diego Barros Pontón