

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1891723616001	
CEP#(Número de Serie)		870342334137	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SUPER CATERING ZUCATDAMZA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		01/03/2010	
Hora de Declaración		02:30:43 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		01/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

Exp: 96644

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25398711

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1891723818001

202

SUPER CATERING ZUCATDAMZA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

68,384.31

Caja, bancos

311

6,386.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

68,384.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,080.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,524.82

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

3,150

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

14,721.03

ACTIVO #1.0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

el sujeto pasivo

702

0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,386.73	inventario inicial de materia prima	706	590.84		
Equipo de computación y software	345	1,040	Compras netas locales de materia prima	707	47,170.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,713.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	3,150		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,831.89	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>14,308.02</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	13,180.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,695.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	96.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	387.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>6.84</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,561.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,518.28</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>29,029.05</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ 0 ]	por partes relacionadas	773	[ 0 ]	774	[ 0 ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ 0 ]	Gastos de gestión			775	[ 0 ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[ 0 ]	
Relacionados / Locales	419	[ 0 ]	Gastos de viaje	777	[ 0 ]	778	[ 0 ]	
Relacionados / Del exterior	420	[ 0 ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ 0 ]	780	[ 0 ]	
No relacionados / Locales	421	5,892.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ 0 ]	782	[ 0 ]	
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	4,126.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 0 ]	Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	[ 0 ]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 0 ]	Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	[ 0 ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ]	Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	4,132.28	
Crédito a mutuo	426	[ 0 ]	Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	[ 0 ]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ]	TOTAL COSTOS	797	44,581.83			
Provisiones	428	[ 0 ]	TOTAL GASTOS			798	27,883.75	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,892.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	72,265.38	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	[ 0 ]	
Relacionados / Locales	441	[ 0 ]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[ 0 ]	
Relacionados / Del exterior	442	[ 0 ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[ 0 ]	
No relacionados / Locales	443	[ 0 ]						
No relacionados / Del exterior	444	[ 0 ]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	8,205.18						
Del exterior	446	[ 0 ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	[ 0 ]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ 0 ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	3,881.07	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ 0 ]	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[ 0 ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	[ 0 ]	
Relacionados / Locales	449	[ 0 ]	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	[ 0 ]	
Relacionados / Del exterior	450	[ 0 ]	(+) Gastos no deducibles locales			814	143.95	
No relacionados / Locales	451	[ 0 ]	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	[ 0 ]	
No relacionados / Del exterior	452	[ 0 ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[ 0 ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ 0 ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[ 0 ]	
Crédito a mutuo	454	[ 0 ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[ 0 ]	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ 0 ]	(-) Deducciones por leyes especiales			819	[ 0 ]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[ 0 ]	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	[ 0 ]	
Provisiones para desahucio	457	[ 0 ]	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[ 0 ]	
Otras provisiones	458	[ 0 ]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	[ 0 ]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,205.18						
Pasivos diferidos	479	[ 0 ]	UTILIDAD GRAVABLE			829	[ 0 ]	
Otros pasivos	489	[ 0 ]	PERDIDA			839	3,737.12	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,098.1						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	801	10,000	Total impuesto causado			849	[ 0 ]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	[ 0 ]	(-) Anticipo pagado			851	[ 0 ]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	[ 0 ]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,367.71	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[ 0 ]	

Reserva legal	507	541.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,270.49	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,861.07	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	1,367.71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	868	14,930.95			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	869	29,029.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	908	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1803653904 RUC CONTADOR 188 1801460229001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870342334137  
 Fecha Recaudación: 01/03/2010

*Diana Zubizar*  
 DIANA ZUBIZAR  
 GERENTE GENERAL  
 CC. 180365390-4



*Irma Amores P.*  
 IRMA AMORES P.  
 CONTADOR  
 CC. 180146022-9