

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 1051

ACCION DEL CONTRIBUYENTE 22203031001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A. EXPEDIENTE 1051

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	311	53,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
ACTIVO NO CORRIENTE	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		18.996,60
ACTIVO FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
ACTIVO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
ACTIVO CUENTAS INCOBRABLES	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
ACTIVO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	173,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO CREDITOS POR COBRAR	317	-		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		18.996,60
ACTIVO BUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FUENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO CORRIENTE	333	226,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO NO CORRIENTE	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO INTANGIBLE	335	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO INMOVILIZABLES	336	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	337	14.216,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO INVERSIONES	338	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO INMOVILIZABLE	339	-	GASTOS DE FABRICACION		-
ACTIVO INTANGIBLE	340	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO INMOVILIZABLE	341	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO INTANGIBLE	342	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	343	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO INTANGIBLE	344	14.216,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO INTANGIBLE	345	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO INTANGIBLE	346	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO INTANGIBLE	347	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO INTANGIBLE	348	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO INTANGIBLE	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO INTANGIBLE	350	-	COMBUSTIBLES		-
ACTIVO INTANGIBLE	351	350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVO INTANGIBLE	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVO INTANGIBLE	354	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVO INTANGIBLE	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVO INTANGIBLE	356	350,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	358	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
ACTIVO INTANGIBLE	359	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
ACTIVO INTANGIBLE	360	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO INTANGIBLE	361	-	SUELDOS, SALARIOS		7.910,85
ACTIVO INTANGIBLE	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVO INTANGIBLE	366	14.793,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVO INTANGIBLE	368	-	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVO INTANGIBLE	369	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		252,00
ACTIVO INTANGIBLE	370	-	COMBUSTIBLES		-
ACTIVO INTANGIBLE	371	12.908,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
ACTIVO INTANGIBLE	372	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.815,44
ACTIVO INTANGIBLE	373	-	GASTOS DE GESTION		-
ACTIVO INTANGIBLE	374	-	GASTOS DE VIAJE		-
ACTIVO INTANGIBLE	375	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.156,83
ACTIVO INTANGIBLE	376	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
ACTIVO INTANGIBLE	377	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		426,00
ACTIVO INTANGIBLE	378	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	379	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	380	12.921,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
ACTIVO INTANGIBLE	381	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
ACTIVO INTANGIBLE	382	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	383	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
ACTIVO INTANGIBLE	384	-	INTERESES Y OTRAS RENTAS	LOCALES	69,36
ACTIVO INTANGIBLE	385	-		AL EXTERIOR	-
ACTIVO INTANGIBLE	386	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
ACTIVO INTANGIBLE	387	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.191,54
ACTIVO INTANGIBLE	388	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.822,32
ACTIVO INTANGIBLE	389	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVO INTANGIBLE	390	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	391	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.102,77
ACTIVO INTANGIBLE	392	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.102,77
ACTIVO INTANGIBLE	393	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	17.924,79
ACTIVO INTANGIBLE	394	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	1.071,81
ACTIVO INTANGIBLE	395	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	-
ACTIVO INTANGIBLE	396	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTIVO INTANGIBLE	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	1.071,81
ACTIVO INTANGIBLE	398	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ACTIVO INTANGIBLE	399	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ACTIVO INTANGIBLE	400	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	401	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ACTIVO INTANGIBLE	402	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
ACTIVO INTANGIBLE	403	870,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ACTIVO INTANGIBLE	404	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ACTIVO INTANGIBLE	405	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	406	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
ACTIVO INTANGIBLE	407	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	1.071,81
ACTIVO INTANGIBLE	408	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
ACTIVO INTANGIBLE	409	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
ACTIVO INTANGIBLE	410	-	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1.071,81
ACTIVO INTANGIBLE	411	1.071,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	267,95
ACTIVO INTANGIBLE	412	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
ACTIVO INTANGIBLE	413	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
ACTIVO INTANGIBLE	414	1.071,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ACTIVO INTANGIBLE	415	14.793,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
ACTIVO INTANGIBLE	416	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	267,95
ACTIVO INTANGIBLE	417	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ACTIVO INTANGIBLE	418	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	133,98
ACTIVO INTANGIBLE	419	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ACTIVO INTANGIBLE	420	-	PAGO PREVIO		-
ACTIVO INTANGIBLE	421	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	267,95
ACTIVO INTANGIBLE	422	-	INTERES POR MORA		3,79
ACTIVO INTANGIBLE	423	-	MULTAS		8,04
ACTIVO INTANGIBLE	424	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	279,78

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM PUSTAMANTE FIRMA CONTADOR

LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICHEFS S.A. RUC No. 0909280414001

MONEDA: 279,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES 01 DIA 01

1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION