

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992208031001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA ESCUELA DE LOS CHEFS SERVICIOS S.A.** EXPEDIENTE **105195**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18.347,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		151.030,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	320,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.143,38		OTRAS RENTAS	73,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	TOTAL INGRESOS		151.104,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	793,30	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	23.603,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		63.651,42
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.619,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.630,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	683,20	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	364,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.464,34	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.049,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	28.213,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.394,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.631,11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
		28.213,51	COMBUSTIBLES		-
350 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	112,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	237,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE VENTAS		2.196,51
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		88.543,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	SUELDOS, SALARIOS		18.230,36
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.387,53
OTRAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		156,80
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.932,41
TOTAL DEL ACTIVO	399	52.054,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		5.008,90
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.137,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		917,90
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	55.089,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		327,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1.220,07	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.742,44
CON EL IESS	425	355,49	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	427	911,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		87,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	46.731,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE GAMBO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	7.458,95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.157,97
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.308,05
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	149.851,13
CON EMPLEADOS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.252,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	460	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	1.252,95
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		187,94
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	2.640,35
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL DEL PASIVO	485	46.731,78	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.705,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	651,14	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	395,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	926,34
OTROS SUPERAVITS	514	-	(-) ANTICIPO PAGADO		375,56
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.233,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		419,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	1.252,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	133,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.223,19	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	52.054,97	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	43,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PAOLO S. GRANDA L.** NOMBRE: **C.P.A. TANIA LARA R.**

C.I. N°: **1705268066** RUC No.: **0909383366001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **133,04**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							