

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

301 RUC **0992261331001** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOTAL CHEF S.A.** 303 EXPEDIENTE **109235**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 43.080,12		
CAJA, BANCOS 311 1.652,42			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.318,13			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.326,11			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 294,91			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699 43.030,12		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.129,27		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 25.973,91		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5.591,57			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1.893,35			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 208,33			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.685,53			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.685,53			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 300,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 723,12			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.023,12			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
OTROS 383 8.030,49			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 28.103,13		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 8.030,49			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 16.335,71			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.320,30		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411 2.077,86			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419 8.574,43			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 133,50		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 139,33		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.395,42			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.547,71			LOCALES 774 310,43		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 13.654,76		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 41.762,94		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 1.317,13		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.317,13		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 197,57		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO 499 13.547,71			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808		
RESERVA DE CAPITAL 509			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS SUPERÁVITS 511			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 670,32			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.317,13			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 1.119,61		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.733,00			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 16.335,71			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.119,61		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANA M. MALDONADO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 279,90		
FIRMA CONTADOR MANUEL CORDOVA			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
C.I. No. 0101561967			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 223,62		
RUC No. 0909314473001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 18,30			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 16,34		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 907		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 16,34		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 18,30		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925