

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001189	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRUNER LEECH		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
7790383726001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ST. DONALD'S Mc DONALD'S S. Ltda		FORMULANTE: 13924	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		12.640.73		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 11%	87.317.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
OTRAS Y GROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y GROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.679.68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		509.02		TOTAL INGRESOS	94.997.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				21 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				22 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		7.535.62		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERO. EN ALMACEN				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PRESTADOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PRESTADOS		176.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
PRESTADOS		20.861.37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
4.837.74				RENTAS Y SALARIOS	
26.325.12				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
11.008.90				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
3.148.08				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
16.965.82				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.454.02		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	33.836.26
				DEGASTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TER. (otras y reemplazo)	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
				SUELDOS Y SALARIOS	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURAL	2.064.00
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.173.93
				COMISIONES EN VENTAS	
				PREMIO DE PUBLICIDAD	
				COMISIONES	2.409.52
				REGALOS Y FAVORABLES (otras y reemplazo)	1.138.18
				SUMINISTROS Y MATERIALES	
				GASTOS DE GESTION	
				GASTOS VIAJES	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.164.14
				DEGASTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.051.70
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.884.64
				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
				AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
				CUENTAS INCOBRABLES	
				BAJA DE INVENTARIOS	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
				LOCALS	
				AL EXTERIOR	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.141.51
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.169.14
				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	90.005.40
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.992.12
				PERDIDA DEL EJERCICIO	
				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				EN EL PAIS	
				EN EL EXTERIOR	
				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
				(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(7) OTRAS DEDUCCIONES	
				UTILIDAD GRABABLE	4.249.30
				PERDIDA	
				RENTAS Y CAPITALIZADAS	4.243.30
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.060.82
				(1) ANTERIOR PAGADO	509.02
				(2) RESTACIONES EN LA FUENTE	0.03
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	551.77
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	530.40
				300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	551.77
				INTERES POR MORA	
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	551.77

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	Revis. No.
USD	USD	USD	USD
COMP. 512 y 521. Ley No.	REGISTRO OFICIAL NA	4400 7000	4400 7000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 00328-06-07-20

BP 61 PANEJITA 134 PS TP BP-UR 1189 0 \$ 551.77 \$ 551.77 USD

2002/03/13 13:26:38 C CONSEC. 100610038763 NO. 100610038763

Banco de Pichincha S.A.

Carmen Lasso

14 MAR. 2002

Carmen Lasso