

FORMULARIO ÚNICO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESTAURANTES MAC DONALD C. Ltda. COEFICIENTE 13924

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH BANCOS	4.102,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	79.535,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37,41	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CLIENTES POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	530,40	TOTAL INGRESOS	79.535,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.217,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.908,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	24.635,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GRUPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	14.108,90	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.837,74	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.283,50	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.298,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	31.251,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y RESERVAS DE DIV. ANUCL. SOCL. Y DIV. (pólizas y reservas)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.298,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEMANDAS EN JUDICIALIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMERCIALES	
SALDO DUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VALORES RECIBIDOS POR OTRO PAIS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	31.251,61
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	12.726,36
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.561,37
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	918,48
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	37.206,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	12.811,40
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDA POR PAGAR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALS	18.673,28	COMESTIBLES	2.747,40
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y coberturas)	704,91
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALS		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.745,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	964,60	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS	215,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	243,41
CON EMPLEADOS	601,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (PROVISIONES) INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.455,46	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEUDA POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.799,17
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	49.251,89
DEL EXTERIOR		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DELEGACIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUBICACIÓN PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	80.503,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	886 - 700 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	968,10
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 709
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS DIENTES	
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL PASIVO	20.455,46	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ARRIBADO	401,00	ALIMIENTOS PERDIDOS DE OTROS BANC.	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTROS RENTAS DIENTES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADÍSTICA		(1) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	2.349,52	OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS RESERVAS	13.311,94	UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	3.892,91	PERDIDA	968,10
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.236,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	968,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	914,916
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(915 * 17%) + (917 * 19%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.751,04	(1) ANTIPO PAGADO	530,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.206,50	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AC. No. Ley 9)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	519 - 519 - 502 - 521 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	519 - 519 - 502 - 521 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PRECISO AÑO (0,5 * 818 - 800)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO POR PRESE
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 500 + 500 + 500

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

16 ABR. 2004

Ruben Dario Espinoza

REP. 61 FINANZAS 48 FS IP RP-UR 1790383776001 94048 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2004-04-14 09:53:08 C CONSEC.100610029263 k NO. 100610029263