SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00876

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0010700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

109 AÑO	2000
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790434478001	202 RAZON SOCIAL	PIZZERIA EL HORNERO C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	14404		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,517.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,779.65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,712.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,504.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
[illegible]UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
[illegible]UESTOS ANTICIPADOS	312	99.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	396.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	9,062.15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,987.96
VEHICULOS	353	936.96
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	4,180.61
[illegible]ACTIVO FIJO	359	1,704.31
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,766.16
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,134.63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,235.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,050.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,420.48
A[illegible]PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
C[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
[illegible] BANCOS DE ACEPTACIONES Y BANCA MIXTA — LOCALES	412	—
[illegible] BANCOS DE ACEPTACIONES Y BANCA MIXTA — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	6,420.48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	7,831.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,565.66)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,345.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,766.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.6 (814 - 816)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9A. Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Vicente Vallejo — NOMBRE — Lic. Marco Tapia — NOMBRE

C.I. 0400832457-1 — C.I. 1710164738-3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	121,132.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,677.41
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	122,809.82
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	57,268.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA		709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	57,268.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	26,214.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		738	2,369.19
GASTOS DE GESTION		739	—
GASTOS DE VIAJE		740	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		741	2,734.95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		742	424.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		743	441.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		744	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		745	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		748	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	31,863.87
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		754	1,099.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	65,148.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	3,259.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3,259.24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	(3,565.66)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		801	(3,565.66)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		809	(3,565.66)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		829	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	(3,565.66)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 829)		810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(3,565.66)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	—
(-) ANTICIPOS		815	99.28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	396.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	487.47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		926 No.	—	927	—
U S $	—	928 U S $	—	929 U S $	—

CO[illegible]: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PI[illegible]TICA C.A. - R.U.C.: 0990164356001 - Resolución: 9328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2001

Banco del Trabajador

UTERAM 206 PS 1P BP-UR 20001U700 0 $/0.00 $/0.00 USD
[illegible] 01:56:04 PM C [illegible] NO. 100250022219