

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 No. **0053870**

100 101 102 103 104 105 106
 2005 2005 2005 2005 2005 2005

201 RUC: **779199033** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UDSPORT RESTAURANTES SA** 203 EXPEDIENTE: **153440**

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		320 PASIVO CORRIENTE	
311 CAJA BANCOS	3.556,57	321 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
312 INVENTARIOS TRANSACCIONES TEMPORALES	-	322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
313 CÉDULAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.566,37	323 RESERVAS DE BONOS O ACCIONES DE ADICIONADO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	526
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	324 RESERVA LEGAL	507
315 CÉDULAS Y VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	-	325 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	326 RESERVA DE CAPITAL	509
317 CÉDULO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	327 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
318 CÉDULO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) sobre intereses	9.376,12	328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
319 CÉDULO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) sobre dividendos	-	329 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
320 CÉDULO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) sobre otros	320,59	330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compras de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	517
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	331 PERDIDA DEL EJERCICIO	519
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	332 TOTAL PATRIMONIO NETO	586
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	333 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.976,85
324 INVENTARIO DE PRECIOS Y MENSURAS EN ALMACÉN	-		
325 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO FIJO		400 GASTOS	
331 TIERRAS	-	401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45.067,02
332 EDIFICIOS	-	402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3.425,12
333 OBRAS EN PROCESO	-	403 EXPORTACIONES NETAS	603
334 INSTALACIONES	-	404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
335 MUEBLES Y ENERES	16.219,45	405 INCREMENTOS FINANCIEROS	605
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	17.170,00	406 OTRAS RENTAS	606
337 NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SALABRES	-	407 DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	607
338 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	408 OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
339 FLOTILLA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	6.320,00	409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
340 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	410 INGRESOS POR REMBOLSO	610
341 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.552,25	411 TOTAL INGRESOS	48.432,14
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES Y VALORES DE VEHICULOS	-		
343 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	37.157,20		
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
345 MUEBLES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
346 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
347 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
348 TOTAL ACTIVO FIJO	60.976,85		
349 OTROS ACTIVOS	-		
350 TOTAL DEL ACTIVO	60.976,85		

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

410 PASIVO CORRIENTE		420 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
411 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	21.927,77	421 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	721
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	422 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	722
413 PRESTAMOS DE CUENTAS	30.660,47	423 SALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios al 31/12/2004)	723
414 OBLIGACIONES	6.919,91	424 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	724
415 PARTICIPACIONES TRANSAACCIONES	167,85	425 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	725
416 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	-	426 ACTIVOS LARGO PLAZO	726
417 OBLIGACIONES ENTIDAD	-	427 CUENTAS Y VOUCHER POR PAGAR A LARGO PLAZO	727
418 PROVISIONES PARA AMILANACIÓN PATRIAL	-	428 CLIENTES NO RELACIONADOS	728
419 PROVISIONES	-	429 OTROS	729
420 CREDITO A MULTIVO	-	430 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	730
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.675,11	431 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	731
422 PASIVO LARGO PLAZO	-	432 DIVIDENDOS A LARGO PLAZO	732
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	433 OTRAS	733
424 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	434 OTROS ACTIVOS	734
425 PRESTAMOS DE CUENTAS COMPANIAS RELACIONADAS	-	435 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	735
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)	-	436 PASIVO CORRIENTE (información)	736
427 OBLIGACIONES ENTIDAD	-	437 PASIVO LARGO PLAZO	737
428 PROVISIONES PARA AMILANACIÓN PATRIAL	-	438 PASIVO CORRIENTE (información)	738
429 PROVISIONES	-	439 PASIVO LARGO PLAZO	739
430 CREDITO A MULTIVO	-	440 PASIVO CORRIENTE (información)	740
431 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	441 PASIVO CORRIENTE (información)	741
432 PASIVO CORRIENTE (información)	-	442 PASIVO CORRIENTE (información)	742
433 PASIVO LARGO PLAZO	-	443 PASIVO CORRIENTE (información)	743
434 PASIVO CORRIENTE (información)	-	444 PASIVO CORRIENTE (información)	744
435 PASIVO LARGO PLAZO	-	445 PASIVO CORRIENTE (información)	745
436 PASIVO CORRIENTE (información)	-	446 PASIVO CORRIENTE (información)	746
437 PASIVO LARGO PLAZO	-	447 PASIVO CORRIENTE (información)	747
438 PASIVO CORRIENTE (información)	-	448 PASIVO CORRIENTE (información)	748
439 PASIVO LARGO PLAZO	-	449 PASIVO CORRIENTE (información)	749
440 PASIVO CORRIENTE (información)	-	450 PASIVO CORRIENTE (información)	750

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

450 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		460 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
451 GASTOS DE GESTIÓN (ajustado a actividades, imputaciones y clasificaciones)	744	461 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	751
452 GASTOS DE VIAJE	745	462 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	752
453 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	463 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	753
454 INDEMNIZACIONES Y RESGATOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	464 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	754
455 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	465 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	755
456 EMPENDIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS	749	466 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	756
457 SUPRESIÓN DE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	467 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	757
458 MODIFICACIONES IMPRESIONES Y REPRODUCIONES	751	468 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	758
459 PROMOSIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	469 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	759
460 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753	470 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	760
461 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	471 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	761
462 INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS	755	472 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	762
463 INTERESES PAGADOS A TERCIARIOS	756	473 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	763
464 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	474 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	764
465 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	475 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	765
466 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	476 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	766
467 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	477 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	767
468 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	478 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	768
469 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	762	479 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	769
470 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	763	480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	770
471 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	764	481 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	771
472 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	765	482 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	772
473 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	766	483 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	773
474 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	767	484 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	774
475 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	768	485 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	775
476 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	769	486 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	776
477 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	770	487 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	777
478 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	771	488 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	778
479 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	772	489 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	779
480 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	773	490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	780

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

480 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
481 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	781	491 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	782
482 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	782	492 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	783
483 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	783	493 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	784
484 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	784	494 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	785
485 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	785	495 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	786
486 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	786	496 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	787
487 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	787	497 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	788
488 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	788	498 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	789
489 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	789	499 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	790
490 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	790	500 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	791

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

500 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
501 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	792	511 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	793
502 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	793	512 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	794
503 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	794	513 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	795
504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	795	514 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	796
505 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	796	515 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	797
506 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	797	516 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	798
507 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	798	517 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	799
508 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	799	518 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	800
509 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	800	519 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	801
510 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	801	520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	802

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		530 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
521 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	803	531 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	804
522 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	804	532 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	805
523 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	805	533 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	806
524 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	806	534 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	807
525 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	807	535 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	808
526 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	808	536 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	809
527 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	809	537 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	810
528 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	810	538 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	811
529 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	811	539 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	812
530 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	812	540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	813

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		550 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
541 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	814	551 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	815
542 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	815	552 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	816
543 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	816	553 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	817
544 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	817	554 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	818
545 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	818	555 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	819
546 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	819	556 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	820
547 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	820	557 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	821
548 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	821	558 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	822
549 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	822	559 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	823
550 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	823	560 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	824

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

560 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		570 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
561 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	825	571 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	826
562 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	826	572 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	827
563 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	827	573 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	828
564 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	828	574 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	829
565 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	829	575 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	830
566 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	830	576 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	831
567 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	831	577 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	832
568 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	832	578 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	833
569 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	833	579 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	834
570 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	834	580 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	835

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

580 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		590 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
581 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	836	591 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	837
582 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	837	592 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	838
583 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	838	593 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	839
584 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	839	594 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	840
585 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	840	595 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	841
586 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	841	596 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	842
587 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	842	597 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	843
588 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	843	598 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	844
589 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	844	599 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	845
590 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	845	600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	846

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

600 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		610 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
601 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	847	611 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	848
602 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	848	612 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	849
603 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	849	613 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	850
604 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	850	614 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	851
605 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	851	615 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	852
606 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	852	616 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	853
607 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	853	617 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	854
608 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	854	618 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	855
609 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	855	619 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	856
610 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	856	620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	857

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
621 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	858	631 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	859
622 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	859	632 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	860
623 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	860	633 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	861
624 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	861	634 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	862
625 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	862	635 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	863
626 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	863	636 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	864
627 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	864	637 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	865
628 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	865	638 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	866
629 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	866	639 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	867
630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	867	640 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	868

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

640 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		650 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
641 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	869	651 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	870
642 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			