

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	38
201	RUC	1790515540001
202	Razón Social	MENESES E HIJOS ADMINI
203	EXPEDIENTE	1572781
311	Caja bancos	2,506.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	30,163.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	503.67
326	Inventario de materia prima	10,633.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,806.54
411	Terrenos	20,000.00
342	Edificios	6,213.59
345	Muebles y enseres	71,734.18
346	Maquinaria y equipo	76,721.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,621.18
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	143,200.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,090.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO	42,090.13
399	TOTAL DEL ACTIVO	85,896.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,232.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	36,667.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,037.75
427	Obligaciones con el IESS	2,891.73
428	Obligaciones con empleados	8,072.32
431	Provisiones a corto plazo	8,929.16
432	Crédito a mutuo	17,526.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	83,356.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,356.51
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	548.95
519	(-) Pérdida del ejercicio	910.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,540.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	85,896.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	392,733.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	109,430.48
606	Otras rentas	3,500.00
699	TOTAL INGRESOS	505,663.89
715	Inventario inicial de materia prima	8,190.10
716	Compras netas locales de materia prima	190,954.10
718	(-) Inventario final de materia prima	10,633.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	154,643.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25,476.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,461.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,079.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790515540001

RAZON SOCIAL: MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,859.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,801.91
736	Promoción y publicidad -----	433.47
737	Combustibles -----	3,026.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	436.00
742	Suministros y materiales -----	3,336.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,785.09
745	Gastos de viaje -----	4,050.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,603.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,249.69
749	Depreciación de activos fijos -----	16,150.13
761	Otros gastos locales -----	21,669.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	506,574.78
802	Pérdida del ejercicio -----	910.89
815	Pérdida -----	910.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	503.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	503.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703115632
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703115632

Firma Contador(a)

C.I. 1700438987001

