

50 0083244

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado bajo nómina

R3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 439082732001

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: RESTAURANTES ELALO RESIALO CIA. LTDA

EXERCENTE: 17797

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	9,192.05	
Inversiones financieras temporales		
OTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,746.07	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
OTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14,409.63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	3,043.16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA POR CONTRIBUCIÓN)	2,354.90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE FUEL, TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	2,000.79	
INVENTARIO EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,506.60	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES	4,486.81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,539.33	
NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,361.80	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7,324.91	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,663.03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	14,663.03	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (ordenación año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	53,169.63	

500 PATRIMONIO NETO		500
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		480.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		480.35
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		920.29
RESERVA DE CAPITAL		4,486.37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Ingresos y Retenidos)		13,653.82
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,945.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,949.63	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		600
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%		354,644.38
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
FONDOS DE FINANCIAMIENTO		14.27
OTRAS RENTAS		198.41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	354,799.16
700 COSTOS Y GASTOS		700
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		150,406.84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE INVENTARIOS INFORMATIVOS		
GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		56,083.25
GASTOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		11,085.31
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES		3,214.23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES		41,799.81
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7,991.24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		48,321.85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CONSEJO A SOCIEDADES		4,532.42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6,545.44
COMISULTAS		3,674.64
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGuros Y REASEGuros (gastos y cobros)		232.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSPORTE		414.34
GASTOS DE BESTIÓN (equivalente a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5,025.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,540.33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,342.15
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS		
AL EXTERIOR		
LOCALS (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS		12,229.95
DEL EXTERIOR		
NA QUE SE CARGA AL GASTO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PERDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	333,307.92	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800
UTILIDAD DEL EJERCICIO		696 - 790 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		590 - 790 < 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		21,431.24
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		3,243.03
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)		
EN EL PAÍS		129.21
EN EL EXTERIOR		
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS		
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 2004 > 2005		
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS 2004 > 2005		
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS REDUCCIONES		
(1) AJUSTE POR DIFERENCIALES DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD AJUSTADA: 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		18,327.38
PÉRDIDA: 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		
REINVENTRY Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816		18,327.38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 10%) + (817 * 25%)		4,594.35
(1) ANTICIPO PAGADO		1,594.84
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		803.06
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-810-820-821-822-823-824		2,238.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 815-816-820-821-822-823-824		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (8.5 * 816) - 802 - 803		1,494.18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2,238.45
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 - 903 - 904	2,238.45

400 PASIVO		400
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALS		1,464.42
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		5,145.05
O POR PAGAR DEL EJERCICIO		4,594.35
CON ELISES		1,312.81
CON EMPLEADOS		7,694.45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,243.03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin adeudo)		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,054.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
LOCALS		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (sin adeudo)		
ACCIONES POR RELACIONADOS		
ACCIONES POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	23,054.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución; 2004-04 en la L. 13).	
Firma Representante Legal	Firma Contribuyente
Nombre: Sr. Vicente Viqueo	Nombre: Sr. Elalo Tania
D. I. No. 06003151	D. I. No. 171044383001
RECIBÍ EN CASH, CASH, CASH, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	2,238.45
MEDIANTE CONFIRMACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE CONFIRMACIONES	