

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790336428001 202 RAZON SOCIAL EL ARUPO RESTAURANTES RICANPE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 7862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6,865.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,380.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (63.61)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 246.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 651.92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,832.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,135.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 16,029.77

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 11,574.11
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (4,355.10)
TOTAL ACTIVO FIJO	359 7,219.01

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	378 23,248.78

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,515.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 243.32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 182.17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2,869.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,790.78
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	428 5,790.78

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 168.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 1,938.95
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7,777.34
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,568.72
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,004.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 17,458.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526 23,248.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (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. 88, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
NOMBRE _____ NOMBRE _____
C.I. _____ C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 505.63
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 505.63

OTRAS FORMAS DE PAGO	919
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.
COMPENSACION DOLARES	927
U.S.S.	926 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 99,291.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 45.34
OTRAS RENTAS	608 108.02
TOTAL INGRESOS	609 99,445.47

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1,485.21
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 5,437.86
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (1,832.60)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 373.81
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 35,313.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (651.92)
MANO DE OBRA DIRECTA	709 2,159.17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 717.12
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 79.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1,433.91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,741.45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,276.42
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 358.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3,535.71
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 52,497.42

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,879.87
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 6,432.47
GASTOS DE GESTION	753 4,309.51
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,777.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 120.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 440.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 31.19
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 18,125.37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 677.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 39,794.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,239.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1,239.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6,004.15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 6,004.15
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 677.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 6,681.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 999.18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 6,004.15
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 1,100.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 275.11
(-) ANTICIPOS	816
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 825.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819

