			0042020
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ICA
	ERSA OPERADORA	VACIONAL DE RESTAURANTES S.A.	EXPEDIENTE 19817
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	, .	ESTADO DE RESULTA	ADOS
CAJA, BANCOS	12.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	158.37	VENTAS GRAVADAS CON TARIM CERO EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	***	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS ENVENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,248.51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.08		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	E	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,441.96		
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,814.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ULOS CERROS EL CO	2,330.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	825.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,707.36		
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	400	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2,033.66		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	166.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	***	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	2,199.76 8,349.08		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
400 PASIVO CORRIENTE	0,343400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	3,980.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	64.25	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	440
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES	130.27	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,174.75	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	· •
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	2,176.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTDOS BASIMOS A LABOO DI AZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CANCIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,176.00	LOCALES AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	6,350.75	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VERBO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPACIÓN.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.09	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	203.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	1,553.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	40.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,998.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8,349.08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	•	15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION DADA EL CALCULO DEL IMPULES	TO A LA DENTA
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)	
Attopu		EN EL PAIS	***
	ONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PEDRO ISAIAS B. IUIS VIIIACIS MATA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
	BRE SASAAO1	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS BENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	5464491	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO	****	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PÁGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	ACION DOLADEO
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	DOLARES COMPENS No.	SACION DOLARES
.uss 10.00	US\$	US\$	LOVEECHA DE DECEDOION

COPÍA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

