

1 0011307

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	------	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099-0267065001	RAZON SOCIAL	SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA EL BUCANERO CIA. LTDA.
-----	----------------	--------------	--

EXPEDIENT 24011

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		3'955,282	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		195'977,308
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)		-0-	EXPORTACIONES		-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		122'963,856			-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-			-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-			-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-			-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-0-			-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-	TOTAL INGRESOS		195'977,308
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-	700 COSTO DE VENTAS		-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126'919,138	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		891'027,562	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-0-
VEHICULOS		-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		229'513,796	MANO DE OBRA DIRECTA		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		661'513,766	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.		-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
TOTAL DEL ACTIVO		768'432,904	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
CUENTAS POR PAGAR		18'244,864	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS		7'613,926	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		121'811,056
RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		103'692,720	GASTOS DE GESTION		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129'751,510	GASTOS DE VIAJE		-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		12'252,320
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8'338,029
LOCALES		-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		18'859,830
EXTERNOS		-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-	INTERESES Y COMISIONES		38,613
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	AL EXTERIOR		-0-
TOTAL DEL PASIVO		129'751,510	PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		465,273
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		161'765,121
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
RESERVAS		400,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		489'036,823	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-0-
REEXPRESION MONETARIA		99'108,851	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
OTROS SUPERAVITS		-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		45'948,840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		34'212,187
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		22'106,880	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		658'681,994	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		363'683,051
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		788'432,904	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		275'413,405
			(=) UTILIDAD		88'269,646

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No

140	14956
-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	22'106,880
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	7'368,960	(-) ANTICIPOS	918	-0-
INTERESES POR MORA	902	-0-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-0-
MULTAS	904	-0-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	7'368,960
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'368,960	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 919 < 0	-0-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
910	911	912	913	917
-0-	999362	-0-	No. -0-	No. -0-
S/	S/ 7'368,960	S/ 7'368,960	S/ 7'368,960	S/ 7'368,960

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	911	912	913	917
U.S.\$ -0-	U.S.\$ -0-	U.S.\$ -0-	No. -0-	No. -0-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149748001 RESOLUCION 024-2000-PACIFICO
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
21/MAR/2000

30 - 012 - 002223 - 0

Valor: 5/7.368,960** CAJA:0121 REF:5535610