SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0056050

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990267065001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SALON RESTAURANTE EL BUCANERO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 24011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (DISPONIBLE)	311	4.181,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (DISPONIBLE)	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLE)	316	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (EXIGIBLE)	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (EXIGIBLE)	318	4.559,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (EXIGIBLE)	321	10.365,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (EXIGIBLE)	323	62,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (EXIGIBLE)	325	460,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (REALIZABLE)	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (REALIZABLE)	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (REALIZABLE)	333	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (REALIZABLE)	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (REALIZABLE)	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.629,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.053,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	59.741,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	----
VEHÍCULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	23.284,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	38.510,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	38.510,16
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	58.139,55
ACTIVOS CONTINGENTES	498	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	18.529,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	376,11
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	727,44
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	2.245,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.876,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	3.673,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.673,40
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	25.551,57
PASIVOS CONTINGENTES	598	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16,00
RESERVA DE CAPITAL	509	30.629,68
OTROS SUPERÁVIT	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.642,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.587,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	58.139,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36.646,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	5.743,94
TOTAL INGRESOS	699	42.390,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.580,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.025,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.443,00
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.466,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	60,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	55,03
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.987,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	----
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	308,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	34.947,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.800,17
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.800,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	40.747,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.642,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.642,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	246,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL País	805	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-806+805+807+809+808+810-811-813-812	814	1.395,95
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-806+805+807+809+808+810-811-813-812	815	----
UTILIDAD CAPITALIZADA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAPITALIZADA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.395,95
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	349,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	90,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	369,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	111,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 64, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VELASCO H.	NOMBRE: THELMA MALDONADO
198 C.I. No. 0904218641	199 RUC No. 1711661776001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02