

SR

0153135

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990475113001

RAZON SOCIAL

Restaurantes El Caracol Azul Cia. Ltda.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS4,705.50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-0-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)5,000.57

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-0-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR130.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA3,488.37

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-0-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-0-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN9,452.70

MERCADERIAS EN TRANSITO-0-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-0-

IMPUESTOS ANTICIPADOS1,419.04

OTROS ACTIVOS CORRIENTES-0-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE24,196.18

ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES69,804.14

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS33,658.69

VEHICULOS-0-

OTROS ACTIVOS FIJOS-0-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA44,605.27

TOTAL ACTIVO FIJO58,857.56

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-0-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-0-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-0-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-0-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-0-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-0-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-0-

TOTAL DEL ACTIVO83,053.74

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR8,391.43

DOCUMENTOS POR PAGAR-0-

PENSIONES SOCIALES POR PAGAR2,934.27

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS2,390.09

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-0-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE13,715.79

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-0-

LOCALES5,315.34

EXTERNOS-0-

OBLIGACIONES EMITIDAS-0-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-0-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO5,315.34

TOTAL DEL PASIVO19,031.13

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO80.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-0-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION-0-

RESERVAS321.05

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO8,834.74

REEXPRESION MONETARIA15,978.94

OTROS SUPERAVITS-0-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES2,093.67

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO6,714.22

TOTAL PATRIMONIO NETO64,022.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO83,053.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)700.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Muriel Beaven

170446057

FIRMA CONTADOR

Lourdes Praire

0917577918

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO1,305.78

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 8012.13

INTERESES POR MORA0.03

MULTAS-0-

TOTAL PAGADO802 + 803 + 8042.16

OTRAS FORMAS DE PAGO

Produbanco 36

2.16

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%128,684.70

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO-0-

EXPORTACIONES-0-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS970.44

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO-0-

EXENTOS NO GRAMADOS-0-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-0-

OTRAS RENTAS945.05

TOTAL INGRESOS128,659.31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)2,412.29

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS13,100.28

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-0-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS9,452.70

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA850.35

COMPRAS DE MATERIA PRIMA38,943.31

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-0-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA3,488.31

MANO DE OBRA DIRECTA14,456.46

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.718.04

MANO DE OBRA INDIRECTA-0-

SUMINISTROS Y MATERIALES1,742.05

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-0-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-0-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES839.20

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO5,161.32

OTROS GASTOS DE FABRICACION12,463.73

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-0-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-0-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-0-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-0-

TOTAL COSTO DE VENTAS77,746.56

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS, PENSIONES Y REMUNERACIONES11,048.06

COMISIONES ENCOMENDAS Y PUBLICIDAD2,276.72

GASTOS DE GESTION665.74

GASTOS DE VIAJE-0-

AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO Y FAX568.69

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS719.12

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES7,207.97

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-0-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-0-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-0-

PROVISIONES DEDUCIBLES-0-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS15,831.37

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES1,640.01

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS39,957.18

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-0-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES423.45

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES423.45

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO10,532.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Transferir al campo 780)10,532.12

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-0-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-0-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 80310,532.12

15% PARTICIPACION TRABAJADORES1,579.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Transferir al campo 780)10,532.12

EN EL PAIS-0-

EN EL EXTERIOR-0-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-0-

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES. (Transferir campo 808)1,579.82

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-0-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS-0-

= UTILIDAD GRAMABLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 8128,952.30

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.25 (813)2,238.08

(-) ANTICIPOS92.24

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE837.93

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 01,307.91

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-0-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION