SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

Número 0 0035778

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	0

253576

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 Expediente
0990475113001	Restaurante El Caracol Azul(RESC	253576

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4,143.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	5,558.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	145.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	285.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	2,611.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	1,530.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	5,791.36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	20,065.80
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-0-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	69,804.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	21,701.74
EQUIPO DE COMPUTACION		344	14,514.23
VEHICULOS		345	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	53,168.49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	52,851.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		372	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	52,851.62
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		372	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-0-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-0-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-0-
	OTROS	382	7,402.60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-0-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
	OTRAS	389	-0-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-0-
OTROS ACTIVOS		393	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	7,402.60
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	80,320.02
ACTIVOS CONTINGENTES		386	-0-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,650.44
	DEL EXTERIOR	412	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3,421.90
	DEL EXTERIOR	417	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-0-
	DEL EXTERIOR	421	-0-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,831.23
	CON EL IESS	425	359.44
	CON EMPLEADOS	427	2,253.31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2,239.34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	607.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13,362.96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-00-
	DEL EXTERIOR	443	-0-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-0-
	DEL EXTERIOR	447	-0-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-0-
	DEL EXTERIOR	451	-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-0-
OTRAS PROVISIONES		459	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-0-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-0-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-0-
OTROS PASIVOS		483	-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-0-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	13,362.96
PASIVOS CONTINGENTES		486	-0-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	720.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	321.05
RESERVA DE CAPITAL		509	54,813.68
OTROS APORTES PATRIMONIO		511	-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	2,095.67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	8,928.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	66,957.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	80,320.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Muriel A. Beaven — NOMBRE: Lourdes Freire

598 C.I. No.	p.700937524	599 RUC No.	0917577918001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	-0-
MEDIANTE COMPENSACIONES		806	-0-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		807	-0-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			207,693.45
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-0-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-0-
EXPORTACIONES		603	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-0-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-0-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-0-
	OTRAS RENTAS	607	366.04
TOTAL INGRESOS		609	208,059.49
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	9,452.70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	19,665.74
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5,791.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	3,488.37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	58,460.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1,530.34
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	16,386.94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	9,039.28
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-0-
GASTOS DE FABRICACION		723	12,467.12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		724	766.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		725	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	6,516.74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y seciones)		727	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	6,871.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	9,242.31
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-0-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-0-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-0-
COMBUSTIBLES		734	529.42
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	238.75
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	145,803.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	10,452.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6,115.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1,493.18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-0-
COMISIONES EN VENTAS		758	344.78
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4,607.98
COMBUSTIBLES		760	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2,714.27
GASTOS DE GESTION		763	779.91
GASTOS DE VIAJE		764	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	484.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,888.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	7,796.88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-0-
CUENTAS INCOBRABLES		771	56.00
BAJA DE INVENTARIOS		772	-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-0-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-0-
	AL EXTERIOR	775	-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	16,592.81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	53,326.89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	199,130.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8,928.66
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-0-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8,928.66
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-0-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1,339.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-0-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-0-
	EN EL EXTERIOR	807	-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-0-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-0-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ACUMULADAS		811	-0-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	814	7,589.36
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815	-0-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-0-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7,589.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,897.34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1,050.12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,561.87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	714.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-0-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		897	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	-0-
INTERES POR MORA		901	-0-
MULTAS		903	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No.	-0-	812 N/C No.	-0-	814 N/C No.	-0-	816 N/C No.	-0-
811 USD	-0-	813 USD	-0-	815 USD	-0-	817 USD	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

818 Resol. No.	-0-	820 Resol. No.	-0-
819 USD		821 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 — REGISTRO OFICIAL No. 823 — AÑO 824 — MES 825 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION