

25356

1

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

No. 10015371

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990475113001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Restaurante El Caracol Azul (RESCA) S.A. 203 MEDIANTE 253680

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS NO OPERACIONALES

CAJA, BANCOS 311 2,017.88 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 257,249.57

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -0- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -0-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2,382.82 EXPORTACIONES 603 -0-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -0- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -0-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -0- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -0-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8,369.15 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -0-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 440.00 OTRAS RENTAS 607 349.75

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,658.82 TOTAL INGRESOS 608 257,599.32

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1,181.89 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -0- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -0- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 5,791.36

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -0- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 25,561.79

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -0- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -0-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -0- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5,055.15

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -0- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 1,530.34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22,105.71 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 76,685.36

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1,181.89

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 15,855.09

TERRENOS 341 -0- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 9,418.20

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 100,951.00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -0-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24,487.79 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -0-

EQUIPO DE COMPUTACION 347 14,743.69 GASTOS DE FABRICACION 723 14,949.47

VEHICULOS 349 -0- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 905.32

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -0- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -0-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 62,324.34 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 13,020.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -0- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -0-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 77,858.14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 13,205.46

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 13,881.02

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -0- SUELDOS Y SALARIOS 730 -0-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -0- MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -0-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -0- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -0-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 77,858.14 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -0-

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 442.50

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -0- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -0-

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -0-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -0-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -0- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -0-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -0- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -0-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -0- INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 -0-

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 -0-

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -0- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -0-

OTROS 383 10,463.44 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 185,008.87

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -0- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -0- SUELDOS, SALARIOS 751 12,088.61

OTRAS 389 -0- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5,800.79

GASTOS ANTICIPADOS 391 -0- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -0-

OTROS ACTIVOS 393 -0- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -0-

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 10,463.44 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -0-

TOTAL DEL ACTIVO 399 110,427.29 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -0-

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -0- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -0-

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 342.02

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2,973.86

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4,061.15 COMBUSTIBLES 760 -0-

DEL EXTERIOR 413 -0- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -0-

LOCALES 415 -0- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2,442.87

DEL EXTERIOR 417 -0- GASTOS DE GESTION 763 2,340.00

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 7,377.87 GASTOS DE VIAJE 764 2,650.00

DEL EXTERIOR 421 -0- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -0-

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3,059.99 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -0-

CON EL IESS 425 436.45 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1,352.56

CON EMPLEADOS 427 5,056.55 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 8,250.51

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -0- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -0-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 607.30 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -0-

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 20,599.31 CUENTAS INCOBRABLES 771 947.19

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -0-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -0- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -0-

DEL EXTERIOR 443 -0- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -0-

LOCALES 445 -0- AL EXTERIOR 775 -0-

DEL EXTERIOR 447 -0- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -0-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 27,326.96 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 24,026.61

DEL EXTERIOR 451 -0- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 63,215.02

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -0- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -0- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -0-

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -0- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 4,902.81

OTRAS PROVISIONES 459 -0- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 4,902.81

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -0- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 253,126.70

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 27,326.96 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4,472.62

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -0-

ANTICIPO CLIENTES 471 -0- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -0- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4,472.62

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -0- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -0-

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 670.89

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -0- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -0-

OTROS PASIVOS 483 -0- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -0-

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -0- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 4,940.92

TOTAL DEL PASIVO 489 47,926.27 EN EL EXTERIOR 807 -0-

PASIVOS CONTINGENTES 493 -0- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -0-

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -0-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -0-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -0- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -0-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 720.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -0-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 321.05 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -0-

RESERVA DE CAPITAL 509 54,813.68 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8,742.64

OTROS SUPERAVITS 511 -0- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -0-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2,093.67 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -0-

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -0- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8,742.64

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4,472.62 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,185.66

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -0- (-) ANTICIPO PAGADO 819 -0-

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 62,501.02 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,944.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 523 110,427.29 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -0-

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 241.49

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) - 820 824 -0-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -0-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 241.49

INTERES POR MORA 903 21.73

MULTAS 904 7.89

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 271.11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. -0- 910 N/C No. -0- 911 N/C No. -0- 912 N/C No. -0- 913 N/C No. -0- 914 N/C No. -0- 915 Resol. No. -0- 916 Resol. No. -0-

909 USD -0- 911 USD -0- 913 USD -0- 915 USD -0- 917 USD -0- 919 USD -0-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 991 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 923 MES 824 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION