



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N°

9170104DGER-0719

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

Nº 20 0010700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2004	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	18
-----	-----	------	-----	-----------------------------	---	-----	--------------------------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990475113001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RESTAURANTES EL CARACOL AZUL	203	EXPEDIENTE	253680
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	817.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	272,938.55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5,169.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	0	EXPORTACIONES NETAS	603	0
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	0
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	0
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,249.86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	668.05	OTRAS RENTAS	607	0
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,956.10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	0
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5,647.96	TOTAL INGRESOS	699	272,938.55
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	8,189.24	700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	0	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7,771.03
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27,315.84
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8,189.24
	ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1,829.94
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	84,817.11
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,698.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	5,647.96
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719	36,159.68
DISPONIBLE REALIZABLE	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7,352.79
	TERRENOS	341	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
	EDIFICIOS	343	112,676.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26,328.39	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	723	0
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	16,276.41	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	0
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	0	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	4,063.50
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	10,629.68
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	83,892.60	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	0
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	9,757.29
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71,388.70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	0
DISPONIBLE REALIZABLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	10,206.20
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	15,403.87
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	0	SUELDO Y SALARIO	732	0
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	0
	370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	0
	ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	736	0
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	0
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	839.86
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	0
DISPONIBLE REALIZABLE	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	0
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	0
	ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	0
	CLIENTES RELACIONADOS	381	0	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	0
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	0
	OTROS	383	25,765.07	BAJA DE INVENTARIOS	747	0
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	0	OTROS COSTOS	748	0
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	202,309.59
DISPONIBLE REALIZABLE	OTRAS	389	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	0	SUELDO, SALARIO	750	22,973.98
	OTROS ACTIVOS	394	0	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	751	0
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	25,765.07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,510.77
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	124,851.81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	0
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	200.00
	400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	0
DISPONIBLE REALIZABLE	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6,367.23	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	0
	LOCALES	411	6,367.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	0
	DEL EXTERIOR	413	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	0
	LOCales	415	4,318.81	COMISIONES EN VENTAS	760	16,114.46
	DEL EXTERIOR	417	0	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	4,484.06
	LOCales	419	2,458.87	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	0
	DEL EXTERIOR	421	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	0
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,133.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6,587.50
	CON EL IESS	425	9,018.51	GASTOS DE GESTIÓN	765	2,183.94
DISPONIBLE REALIZABLE	CON EMPLEADOS	427	8,212.92	GASTOS DE VIAJE	766	633.72
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	0	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	933.01
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	0
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7,178.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2,442.99
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41,687.93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	0
	440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	0
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	0
	LOCALES	441	0	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	406.00
	DEL EXTERIOR	443	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	0
	LOCales	445	0	INTERESES Y COMISIONES		