



1 0029045

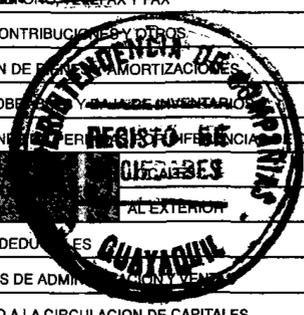
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990810184001 RAZON SOCIAL RESTAURANTES MUELLES CINCO Y SIETE MUCINTE CIA. EXPEDIENTE 27246

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	770.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	475.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	295.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	295.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE VIAJE	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	28.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	0.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	266.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	295.29	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295.29	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
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)	---	EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---	EN EL EXTERIOR	---
FIRMA CONTADOR	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
JOSE BAQUERIZO	DANIEL VILLALTA	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
NOMBRE	NOMBRE	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 0904882339	C.I. 0911318608	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
No.	---	No.	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---



FILANBANCO AG. AV. OLMEDO 06 ABR. 2001 CAJA 012-007