

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990810184001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RESTAURANTES MUEBLES CINCO Y SIXT HUCINTC** 203 EXPEDIENTE **27246**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	770,86	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	348	---	---	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	475,57	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	295,29	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	295,29	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	295,29	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	---	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	---	---	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	451	---	---	749 + 779 + 789			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO	499	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTIPO CLIENTES	471	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	---	---	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL DEL PASIVO	499	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28,00	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,45	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVA DE CAPITAL	509	266,84	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(-) ANTIPO PAGADO			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	295,29	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	295,29	---	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE JOSE BAQUIRIZO	NOMBRE DANIEL ULLALTA	C.I. No. 0904882339		RUC No. 0911318608001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 022				AÑO 2002 MES 01 DIA 01			

47 08:54:53 02/20/2003 0 1 Jdi aza
 ON JDD PAG IMPUESTOS
 I.P. Imp. Co.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-035032-9
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO