SPERIMENDENCIA DE COMPANIAS FORMULA FILO 101

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

No.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

nn2n1467

RESOLUCION Nº 00075 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 RUC 0991235930001 RAZON SOCIAL RESTAURANTES RESURDESA CIA. LUDA 70430 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 601 301 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 3.580.66 91.039.02 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO .295,64 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 837,87 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS 2.266.56 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 77,66 337 **507** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 306 706,14 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 92.772.32 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 211. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 1.375,10 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.7 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 9.355,83 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (31X) 350 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.213.55 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 24.267,03 352 IARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 41.823.47 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 253 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 10,02 **OTROS ACTIVOS FIJOS** 2.266,56 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 17.297,64 355 9.998,82 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 71.0 MANO DE OBRA DIRECTA 6.979,41 359 2.822.67 **TOTAL ACTIVO FIJO** 718 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 <u> 285.05</u> MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 896,40 SUMINISTROS Y MATERIALES 352 96,51GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 10.659,40 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 254 2.156,52 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 385 4.569,89 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 7.810.24 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 380 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 16.335,24 TOTAL DEL ACTIVO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE 7/8 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 4.450,21 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 80.065,96 402 729 **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 403 874,26 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 1.164,37 CIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 990.00 405 1.482,52 ICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 7.5 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **AUS** 542,16 678,40 OTROS PASIVOS CORRIENTES 753 **GASTOS DE GESTION** 409 7.031.00 7.4 **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** <u>980.94</u> 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 519,24 X • IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 836,40 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 77:8 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 750 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 790 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 418 836,40 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 AL EXTERIOR 421 7.867,40 TOTAL DEL PASIVO 787 PROVISIONES DEDUCIBLES 6.673,20 **500 PATRIMONIO NETO** 763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 754 80.00 726.90 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 502 12.051,20 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 503 770 GASTOS NO OPERATIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 121,50 PERDIDA EN VILLE DE ACTIVOS 504 771 RESERVAS 505 1.430,22 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 777 OTROS GALTOS NO OP 505 FRANK CHALES TOTAL GASTOS NO REEXPRESION MONETARIA 6.180,36 773 507 780 655,60 JERCICIO' OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PER 506 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCIL ATON PREA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 655,76 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 8.467,84 (Trasladar el campo 780) 519 UTILIDAD O (PERO ERCÍCIÓ" TOTAL PATRIMONIO NETO (+) 0.8% IMPUESTO A CINCHEDACION DE CAPITALES 16.335,24 520 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 103 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 655,66 (Tracleder of campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (+) GASTOR NO CECLORIES EN EL EXTERIOR FIRMA CONTABOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL -(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES HUGO MENZA S. ANGEL ANDRADE I. **510** (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 24 WE 6 NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 c. 030081869-7 1712272168 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 655,66 906 + 907 + 908 - 909 - 919 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE 901 163,92 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 18,93 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA 629.22 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 904 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904484.28 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 925 **827** No.

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

926

US\$

928

USS