

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **28433**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **099123593000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Restaurante Recordosa c.a. Lda.** EXPEDIENTE: **2843392**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>108.476.63</b>	
CAJA, BANCOS	3.253.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.468.23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205.44	OTRAS RENTAS	11.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	47.24	TOTAL INGRESOS	108.488.61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.997.89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	838.78	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.506.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	59.292.57
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.410.58</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	838.78
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	16.413.75
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.750.69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.629.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	5.418.67	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.646.47
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.778.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4.270.17</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.171.13
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.784.11
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2004 688.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.425.92
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>106.240.40</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.490.66
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>13.680.75</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	1.100.14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	441.10
LOCALES	6.962.70	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	244.58
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	842.31
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	1.375.56	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	157.59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	225.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	937.22
CON EMPLEADOS	2.432.13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.055.88</b>	CUENTAS INCOBRABLES	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>8.056.01</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>114.296.41</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.807.80
ANTICIPO CLIENTES	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.807.80
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>12.055.88</b>	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	480.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	321.86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	8.102.45	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS	—	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.807.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.625.06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.676.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.807.80	(-) ANTICIPO PAGADO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.624.87</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	246.78
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>13.680.75</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	246.78
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**      **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	N/C No. —	USD —	Resol. No. —	Resol. No. —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	—	—	—	—	—	—	—	AÑO —	MES —

REGISTRO OFICIAL No. —      SELLO Y FECHA DE RECEPCION