DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN HP N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104 ER-0719 102 AÑO 2004 10 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN estaurantes Resurdesa C.I.tda 203 EXPENSENT 3327 201 D991235930001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 109 359 57 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 7.387.14 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $\mathbf{600}$ **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS 27**7.76 349.06 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <u> 369.66</u> 325 109.714.63 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2.217.87 326 **700 COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA L652.17-327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA S PAGADOS POR ANTICIPADO <u>155.68</u> 838 7<u>8</u> 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA MDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 47 893 36 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 652.11 330 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1<u>2.151.67</u> <u>17 259 23</u> 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6.180.43 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 25.356.22 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <u>5.915.29</u> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2 227 60 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 26.897.14 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.374.37 983648 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 775718 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SE 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORA LUSS PERSONAS NATURALES MANO DE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA HONOR EXTRANGER SERVICIO GIONALES AL ACTIVO FIJO INDIRECTA 369 4.374.37 **370 OTROS ACTIVOS** GABITAPROVISION PARAMERILACIÓN, PATRONA **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES CUBRICANTES ARRENDAMIENTO PERCANHICIANO VIETO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 ARRENDAMIENTO MARCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES DE FACELLA DE PASONAS NATURALES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 6.693.51 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 97.034.46 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 **OTRAS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 740. 390 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 16.526.04 300 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 4 328 38 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 74 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 3.048,88 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 2 359 37 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **LOCALES** 4.569.67 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 77.84 2.034.44 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 1 144 33 391,93 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** .596,81 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 71.98767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 708.50 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 490 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.551.40 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13.350 23 • DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON 710 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779 440 LOCALES LOCALES 246.36 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 463 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 618.98 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 10.738.62 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 107,773.08 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 471 941.55 699 - 799 < 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.941.55 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 390.61 OTROS PASIVOS 480 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 13 350,23 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) .982,53 (+) GASTOS NO DEDUCTBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 480,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 340 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 883.37 <del>321,86</del> 512 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.102,45 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 2.650,10 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 . **=** PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.605,06 810 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 10.884,50 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 2.650,10 1.550,94 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662,53 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 1.751,11 3.175,81 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 820 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 466,76 16.526,04 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - **822 < 0** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.555,34 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR -900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** Maria Rosa Valdez **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 <del>0914645890001</del> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº Read, No #14 · N/C Nº 916 Resol. Nº

`4 C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

913 USD

915

922

USD

911

USD

USD

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN** 

917 USD

923

MES

AÑO