

00067531

1 DE MAYO DE 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 31<sup>ST</sup> DE DIC. DE 1994

RUC 100912488000011

RAZON SOCIAL

RESTAURANTE CASA SITIENAL TON SUN CHALKA

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	148,20
INVERSIONES FINCIALES TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	214,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362,54
400 ACTIVO FIJO	
1. EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
2. MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
3. VEHICULOS	—
4. OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
SANTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	362,54

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	188,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
ACCIONES: ISSB E IMPUESTOS	8,70
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196,70

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNA	30,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—

## TOTAL DEL PASIVO

196,70
--------

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESEÑAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	113,08
REEXPRESION MONETARIA	113,08
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) AGUJULADA EJERCICIOS ANTERIORES	53,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	32,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	165,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362,54

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
----------------------	---

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	NO. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
-----	------	--------------------------------

EXPEDIENTE 26517

ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 200 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	4285,00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRANADAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	4285,00

## 200 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	3428,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	214,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	3213,75

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	490,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1030,30

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5213,00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5118,45
(+) UTILIDAD	94,54
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	94,54
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,18

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Restar el cargo 700)
EN EL PAIS	40,54
EN EL EXTERIOR	—
H AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONARIA (BENEFICIO A DEDUCIR)	—
H PARTICIPACION ATRASADAS PROPORCIONARIA (BENEFICIO A DEDUCIR)	6,14
H DIVISIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO (BENEFICIO A DEDUCIR)	—
H OTRAS REINVERSIONES Y NO GRANADAS (BENEFICIO A DEDUCIR)	—
= UTILIDAD GRANADABLE	34,80
800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8,70
26,10	—

IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	—
(-) ANTICIPOS	—
(-) RET	