

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28817**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991293800001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RESTAURANTE CASA ORIENTAL TONFON CHAUKA CA. LIDA.** 203 EXPEDIENTE **28817**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	165,33		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,00			607 OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			609 TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	285,33		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	285,33		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	764 GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		771 CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		775 AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	447	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	449	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	498	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	120,00		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL	509	26,24		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	59,59		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	285,33		811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	285,33		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				813 = UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:				814 = PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
				816 (-) ANTICIPO PAGADO			
				817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				903 INTERÉS POR MORA			
				904 MULTAS			
				999 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											