

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.0054 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28817**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **099129880001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RESTAURANTE CADAORIENTAL DONFON CHAUKA CIA. L'DA.** **203** EXPEDIENTE **28817**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311 165,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	602 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 120,00		OTRAS RENTAS	607 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		

320 PASIVO		710 COSTO DE VENTAS	
330 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO CORRIENTE	340 285,33	SUELDOS Y SALARIOS	719 -

340 ACTIVO FIJO		720 COSTO DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	724 -
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
370 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS Y SALARIOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742 -
OTROS	383 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 -
OTRAS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748 -
OTROS ACTIVOS	393 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 285,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751 -

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
LOCALES	411 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
DEL EXTERIOR	413 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	415 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
LOCALES	415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
DEL EXTERIOR	417 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 -
LOCALES	419 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759 -
DEL EXTERIOR	421 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761 -
OBLIGACIONES CON EL IESS	425 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	762 -
CON EMPLEADOS	427 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	763 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	SUELDOS Y SALARIOS	764 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766 -
LOCALES	441 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767 -
DEL EXTERIOR	443 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769 -
LOCALES	445 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770 -
DEL EXTERIOR	447 -	COMISIONES EN VENTAS	771 -
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772 -
LOCALES	449 -	COMBUSTIBLES	773 -
DEL EXTERIOR	451 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	775 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	GASTOS DE GESTION	776 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	GASTOS DE VIAJE	777 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780 -

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 285,33
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	483 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	484 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 285,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -

500 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 120,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814 -
RESERVA DE CAPITAL	509 26,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 59,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	817 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= UTILIDAD GRAVABLE	818 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 519 -	= PERDIDA	819 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 285,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 821 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 285,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%) 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE WILSON LEON L. E	NOMBRE SHIRO YOMBA G	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
C.I. No 725048476	RUC No 0300851234001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

146821141766 13:28:20 05/13/2004 HURELI
ON IMPUESTO A LA RENTA SAN FRANCISCO 0054
Sticker 50770014114
\$ 10,00 CEMUPARCO