0104588

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190169839001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMIDAS RAPIDAS ITALIANAS CORITAL | EXPEDIENTE: 32055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,742.19
INVERSIONES FINANCIERAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9,332.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	88,150.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,657.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,041.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,096.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,687.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	180.93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	16,290.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210.50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	24,638.87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,028.31
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37,216.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	182,919.77
EQUIPO DE COMPUTACION	8,339.08
VEHICULOS	9,793.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	59,300.69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	67,788.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	229,780.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	27,688.45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	27,688.45
TOTAL ACTIVO FIJO	257,469.24
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
NUEVO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42,638.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,638.08
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	88,925.69
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	5,784.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	94,710.27
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	490,845.90
ACTIVOS CONTINGENTES	64,487.20
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	41,543.51
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	4,285.97
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,708.31
CON EL IESS	3,369.69
CON EMPLEADOS	12,592.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10,801.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	70,595.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	150,696.36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	95,477.92
DEL EXTERIOR	33,199.44
LOCALES	241,529.36
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370,206.72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	520,903.08
PASIVOS CONTINGENTES	64,487.20
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	25,527.59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	416.96
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,868.58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,589.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	35,281.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,057.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+509	490,845.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	631,486.86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	-
INGRESOS POR INTERESES	-
OTRAS RENTAS	27,409.88
TOTAL INGRESOS	658,896.74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	900.22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13,045.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	935.67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	28,832.63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	237,433.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14,687.82
SUELDOS Y SALARIOS	21,998.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,378.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,911.28
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	21,309.55
SEGUROS Y REASEGUROS (inc., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	1,145.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,101.63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,701.55
SUELDOS Y SALARIOS	2,534.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	3,965.52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,986.63
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,717.60
OTROS COSTOS DE VENTAS	484.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	371,785.89
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	74,815.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,339.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,896.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	18,678.70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21,694.69
COMISIONES EN VENTAS	1,559.33
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,973.56
COMBUSTIBLES	7,174.73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2,714.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,181.79
GASTOS DE GESTION	15,381.70
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	05,975.92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[illegible]	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18,559.41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,248.56
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	20,610.01
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,008.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	316,152.76
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,229.22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,229.22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	694,177.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	35,281.24
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	35,281.24
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	2,979.91
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** [illegible]	-
= **PERDIDA** [illegible]	32,301.33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible]	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 25%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	287.49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	287.49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGADO EN DINERO REGIONAL	-
TOTAL A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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 DEL CONTADOR

NOMBRE: JOSE OCHOA G.

C.I. No. 0101809770

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: MARGARITA ULLAURI

RUC No. 0102706454001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) CEV No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA