

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990662215001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASIAR RESTAURANTE ASIA S.A. 203 EXPEDIENTE 4098683

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.805,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	83.922,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	83.922,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.820,46		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	20.910,45	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	69.483,57		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	20.910,45		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.715,52	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
BIENES E INSTALACIONES	343	5.791,94	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.065,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	91,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	5.615,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.333,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,74	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-		
OTROS	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-		
OTRAS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMBUSTIBLES	748	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.064,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	-		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	-		
LOCALES	411	12.559,77	OTROS COSTOS DE VENTAS	756	-		
DEL EXTERIOR	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	757	58.393,53		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
LOCALES	415	-	SUELDOS, SALARIOS	761	14.118,92		
DEL EXTERIOR	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	4.846,90		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-		
LOCALES	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.350,14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-		
CON EL IESS	425	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-		
CON EMPLEADOS	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.909,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	773	147,78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE	774	-		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	1.942,81		
DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	-		
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	778	-		
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	118,58		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	-		
LOCALES	449	4.431,42	CUENTAS INCOBRABLES	781	-		
DEL EXTERIOR	451	-	BAJA DE INVENTARIOS	782	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	LOCALES	784	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	785	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.431,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787	1.239,03		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	22.414,02		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	-		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	80.807,60		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	3.114,40		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	18.341,33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3.114,40		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	467,16		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	518,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	6.690,36	EN EL PAÍS	806	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.114,40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.723,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.064,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2.647,24		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-		
			UTILIDAD CAMPO 814				
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	661,81		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	661,81		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	330,91		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	661,81		
			INTERÉS POR MORA	903	18,72		
			MULTAS	904	39,71		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	720,24		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY WONG CRUZ
 FIRMA CONTADOR: FERAIN CIRES VERA
 NOMBRE: JOHNNY WONG CRUZ NOMBRE: FERAIN CIRES VERA
 C.I. No. 0905697587 RUC No. 0902480680001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES 720,24
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
							MES 924
							DÍA 925