no Tiene nomina SUPERINTENDENCIA

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

DE COMPANIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUC 203 0990662215001 EXPEDIENTE 4093683 ASIAR RESTAURANTE ASIA C.A **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 107,131.50 **310 ACTIVO CORRIENTE** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.734.37 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 1 . . . 1 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1, 1, 1/4 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 **OTRAS RENTAS** 107, 181.50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 699 **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 35,782.61 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 83,132.71 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 41,544.64 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 41,544.64 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 OTPOS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 716 44,279.51 ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 TERRENOS 341 MANO DE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 5,791.94 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIRECTA 343 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 6,156.97 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 13,061.61 VEŅÍCULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 724 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7,137.25 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 355 17,873,27 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **INDIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 17,873.27 HONOR. A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 733 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 1.34 GASZOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 15.74 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 1.34 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 15.74 INVENTARIO INICIAL DE PROPEZADOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 77.370.68 749 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 16,223.79 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,673.36 389 752 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 62, 168, 52 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** 760 46.390.88 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 **OBLIGACIONES** 767 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 427 768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES** HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789799 **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 trasladar campo 797 473 801 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 305.03 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 804 805 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 806 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 807 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 51,524.77 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00 811 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 400.00 813 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 1,119.86 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 6,690.36815 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 **OTROS SUPERÁVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDE UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 728.50IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 819 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 202.60 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 62,168.52898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, \$18 - 819 - **820 - 821** < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 216.07 A Que ----FIRMA MEPRESENTANTE LEGAL , FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** EFRAIN GIRES VERA JOHNNY WONG C. 199 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 0902480680001 0905697587 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 248.02906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904999

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

910 N/C No.

911 USD

921

908

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

e divinities I like di 1804 di 1804 di la Banco internaciona e A Contract, Tolle

912 N/C No.

913 USD

AÑO 923 MES 924 BANCO INTERNICOR PAGADOR Edita International Print International Print

916 Resol. No.

917 USD

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

DÍA 925 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

919 USD