

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 917014 DER-0174
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No. Tapa del libro: 2
 RUC: 19106730001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: THE SPANISH RESTAURANT OF TRINIDAD
 EXPEDIENTE: 46399-90

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS	
CASH/BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON DEDUCCION	607
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON DEDUCCION	608
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	609
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	610
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	611
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	612
CHEQUE TRIB. PARA FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		OTRAS RENTAS	613
CHEQUE TRIB. PARA FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.)		UTILIDAD DE VERBA DE ACTIVOS FIJOS	562,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	562,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MEJORACIONES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
PREPAGOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION Y PERIFERIA		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	723
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVL.		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACION	726
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVL.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVL.	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y cobros)	730
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		MANUTENCION Y REPARACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	733
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E/uso)	741
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E/uso)	742
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SALA DE INVENTARIOS	748
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS	749
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 398 + 370 + 387	SUELDOS, SALARIOS	315,50
400 PASIVO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	157,95
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	342,45
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E/uso)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E/uso)	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8.372,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL FISCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADO		COMISIONES EN VENTAS	
TRANSFERENCIA CASAMATEY Y SUBCORTES		PROMOCION Y FUSIONADO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.372,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE FIANZA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y INSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	48,65
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8.372,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL FISCAL		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONET/MOVL.	
TRANSFERENCIA CASAMATEY Y SUBCORTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO	438 + 468 + 470 + 489	DEL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O AGUARDADO	2.000,00	SALDO PROVISIONES DE CUENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TERCEROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA LEGAL	4,14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.569,60
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	16.269,38	780 GASTOS NO OPERACIONALES	10.284,59
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.944,61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuesto)	9.321,35	TOTAL GASTOS Y GASTOS	10.284,59
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	8.395,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	972,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.321,35	800 CONCLUSIONES TRIBUTARIAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 468 + 470 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	972,35
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% UTILIDAD RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(2) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(3) UTILIDAD GRAVABLE	9.321,35
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO	
		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGANDO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 151 Codificación a la LRT).

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

NO. DE IDENTIFICACION: *[Firma]*
 RUC: *[Firma]*