SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200007072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791042355001	RESTAURANTES Y BANQUETES REMBAR	53127-0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	7.247,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.523,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(416,46)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.313,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	9.012,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.015,3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42.977,14
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	53.333,03
VEHICULOS	323	2.733,22
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(43.777,92)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	12.288,31
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	3.116,44
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(952,757)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	2.163,67
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.369,14
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.044,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.042,74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.267,62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	23.372,14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	23.372,14
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	719,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24.293,13
REEXPRESION MONETARIA	506	1.960,06
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.314,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	39.996,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	63.368,14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0,5 (814 - 818)	521	1.230,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Restaurantes y Banquetes REMBAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: BELENTE LOA

CI. 1706536043.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	213.165,52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — REND/MIENTOS FINANCIEROS	607	317,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2345,27
TOTAL INGRESOS	609	220.424,96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.372,74
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	74.534,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(9.012,64)
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.113,16
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	962,77
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	703,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	315,92
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.919,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.036,11
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	6.042,33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	27.345,33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	151.730,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.733,37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	431,32
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	1.726,33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.237,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	746,62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.634,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	415,33
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	9.317,67
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.634,53
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.712,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	43.191,44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.552,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.552,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	14.320,23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	14.320,23
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.320,23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.148,03
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	14.320,23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 3% EL PAIS	810	19,35
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 3% EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	2.148,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	16.432,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (816)	817	4.108,15
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.547,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	2.560,66
SALDO ANTICIPO CONTINGENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.560,66
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.560,66

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES	907	COMPENSACION DOLARES
U S $ 2.560,66	908 No.	U S $	909 U S $

910 — 911 No. — 912 U S $

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990185456001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001