

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO Á LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORANTE: SURGIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
201 RUE: 199/27/4563001		162 AÑO: 2003	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIRA	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RESTAURANTE ATAHUALPA PESA TAHUMULCA LTDA.		ESTADO DE SITUACION		203 EXPEDIENTE 52419
		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		691 344.841,00
CAJA, BANCOS 311 6.773,78		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		692
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES		693
CTAS. Y DEDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.096,79		INGRESOS NO OPERACIONALES		694
(+) PROVISIONES CURTAS INCORPORABLES 317		DIVIDENDOS PERIODICOS		695
CTAS. Y DEDCS. POR COBRAR CREDITORES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXPTOS		696
OTRAS CREDITOS 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		698
DIFERENCIA TRIBUTARIA A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS		697 452,87
DEUDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRTA) 325 2.690,64		TOTAL INGRESOS		699 316.293,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 127.190,59
INVENTARIO DE BILBILITOS Y MATERIALES 331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 3.520,61		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
(+*) MVENTARIO REPOSTERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
OTROS CORRIENTES 338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 37.548,87		(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		720
TERRENOS 341		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS OCASIONALES		722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS 345 13.623,97		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.333,72		GASTOS DE FABRICACION		724
VEHICULOS 349 4.400,00		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANDEM 351		DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726
1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.094,81		SUMINISTROS Y MATERIALES		727
1 DEPRECIACION ACUMULADA ASERVIDA ACTIVO FIJO 355		SUMINISTROS Y MATERIALES		728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 5.266,38		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS		731
(+*) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733
TOTAL ACTIVO FIJO 369 5.266,38		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734
370 Q DIFERIDO		COMISIONES		735
GAS, ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARrendamiento mercantil		736
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372		ARRIEMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 375		ARRIEMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
(+*) AMORTIZACION ACUMULADA 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742
CUENTAS Y DEDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 381		OTRAS COSTOS DE VENTAS		743
ALARGO PLAZO 382		TOTAL COSTO DE VENTAS		749 127.290,59
OTRAS INVERSIONES INCORPORABLES 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES		751 40.461,76
SOCIEDADES RELACIONADAS 388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752 19.521,10
GASTOS ARTICULADOS 389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753 452,18
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 379 + 387 399 49.815,25		ARRIEMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
ACTIVOS CONTINGENTES 398		ARRIEMBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
410 PASIVO CORRIENTE		FOMOCION Y PUBLICIDAD		759 5.893,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 195,34		COMISIBLES		760 15.342,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)		761 12.807,55
PRESTAMOS DE SIGUILLERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ LOCAL 415		SUMINISTROS Y MATERIALES		763
DEL EXTERIOR 421		GASTOS DE VALE		764
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.925,09		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
CON EL IESS 425 1658,98		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
CON EMPLEADOS 427 7.080,08		IMPLICITOS, CONTRABAJOS Y OTROS		767 1.234,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		768 2.398,14
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO 431 2.814,00		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		769
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 13.675,09		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)		770
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CURTAS INCORPORABLES		771
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441		BALAJA DE INVENTARIOS		772
DEL EXTERIOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445		INTERESES Y COMISIONES		774
DEL EXTERIOR 447		AL EXTERIOR		775
PRESTAMOS DE SIGUILLERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ LOCAL 449		GASTO PROVISIONES CREDICIALES		776
DEL EXTERIOR 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 17.508,98
INFOTECAS POR PAGAR 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779 83.716,01
OBIGACIONES EMITIDAS 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		FOMOCION EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489		TOTAL COSTOS Y GASTOS		785 2.270,04,60
440 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		786 894.798 x 0,79 = 700.000
ANTICIPO CUENTAS 471		PERDIDA DEL EJERCICIO		787 10.279,37
OTROS PAGOS DIFERIDOS 472		INTERESES DEL EJERCICIO		788
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		INTERA. PARTICIPACIONES TRABAJADORES ANTERIORES		803 2.741,09
480 OTROS PASIVOS		(+) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		804
NIU ANTICIPADOS 481		(+) 10% DE LAS TIERRAS EXENTAS		805
GT. - IVA 483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.M.S.		806
TOTAL OTROS PASIVOS 486		EN EL EXTERIOR		807
TOTAL DEL PASIVO 428 + 449 + 479 + 486 499 13.675,09		PERDIDA DEL EJERCICIO		799 699.796 + 0 = 699.796
PAGOS CONTINGENTES 498		PERDIDA DEL EJERCICIO		799
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 501 80,00		INTERESES EN LA PURTE		800
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 502		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		801 3.084,35
APORTES DE SOCIOS O ACREEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 400,00		INTERESES EN LA PURTE		802 2.120,00
RESERVA (FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.101,32		BALAJA DE CONTRIBUYENTE		803 510,04
RESERVA DE CAPITAL 508 4.993,30		BALAJA IMPUESTO A LA RENTA		804 1.132,14
OTROS SUPERAMENTOS 511		BALAJA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		805 15.537,38
LITURGIA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.026,83		(816 - 198) + (817 - 253) = 1.025		806 3.084,35
EL PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		INTERESES EN LA PURTE		807
LITURGIA DEL EJERCICIO 517 18.279,22		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		808
EL PERDIDA DEL EJERCICIO 518 18.279,22		BALAJA CONTRIBUYENTE		809
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 29.140,16		BALAJA IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		810 1.132,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 598 = 0 40.615,25		BALAJA IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		811 1.132,14
DECLARO QUE LOS DATOS REFERIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (ART. 86, LVR)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PAGO X (816 - 198) / 30 = 807		807 1.132,14
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR		
NOMBRE: Tita Vicencio Vela		NOMBRE: Pedro Jose Torre		
C.I.: 2000-251		C.I.: 110164513001		
MEDIANTE CHEQUE DEBIDO SANCION, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		901
MEJORANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 1.132,14
MEJORANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA		903
PAGOS CONTINGENTES		MULTAS		904
PAGOS CONTINGENTES		TOTAL PAGADO		905 1.132,14

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK S.A.R.U.C.: 1750718147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

972ABR3006004

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

17
Banco Cris 417
T E L E F O N O

2008-04-20 15:06:51.0 0.000000,101.750000/741 -180. 101.750000/741 TELLE R