





10027290

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090988838001 RAZON SOCIAL SERV. DE CAFETERIA RESTAURANTES TUR. Y AF. SERVIDORES C. A. EXPEDIENTE 56734

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	4,290.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	51,012.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,380.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	902.85	EXPORTACIONES	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-	EXENTOS NO GRAVADOS	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-	OTRAS RENTAS	55.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,722.63	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>51,067.66</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	187.76	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	45,051.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,018.58</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,616.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,261.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
VEHICULOS	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,042.45	MANO DE OBRA DIRECTA	745.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,233.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,101.58
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>33,685.77</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	16.48
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	110.55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63.22
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	21.93
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	45.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	94.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>37,656.26</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
CUENTAS POR PAGAR	15,742.83	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>47,838.59</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	16,095.93	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	48.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451.55
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	78.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.20
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	GASTOS DE GESTION	58.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	118.79	GASTOS DE VIAJE	10.80
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>32,082.33</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,289.84
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	104.55
LOCALES	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
EXTERNOS	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-	LOCALES	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	AL EXTERIOR	-.-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-.-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>32,082.33</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,231.54
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	280.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3,185.45</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
RESERVAS	3.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,398.09	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-.-</b>
REEXPRESION MONETARIA	2,490.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.61
OTROS SUPERAVITS	-.-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	68.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	51,067.66
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,335.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	51,022.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,573.93</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	45.61
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>37,656.26</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	45.61
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.84
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	581	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	45.61
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ANDRES MARTINEZ LANDIVAR</b> NOMBRE		EN EL PAIS	-.-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>ELEANA CASAL SALTOS</b> NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-.-
C.I. 0909782393		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
C.I. 091262161-2		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6.84
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
PAGO PREVIO	-.-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	9.69	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38.77
INTERESES POR MORA	19.81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9.69
MULTAS	9.69	(-) ANTICIPOS	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	39.19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9.69
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-.-
No. -.-	-.-	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 39.19	-.-	No. -.-	-.-
U.S.\$ -.-	-.-	U.S.\$ -.-	-.-

BANCO DEL PACIFICO 30-001-335218-2

16/MAY/2001

Valor : \$ 39.19\*\* CAJA:0211 REF:6740510