

00066240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099098688001

RAZON SOCIAL S.R.L. DE CAFETERIA RESTAURANTES TUR. Y AF. SERVITIUS

EXPEDIENTE 56734

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	66'131.379
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	197'312.234
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131'144.231
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'148.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	25'096.738
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10'698.706
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431'531.288

300 ACTIVO FIJO

TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	478'381.408
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	530'331.672
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	93'892.281
TOTAL ACTIVO FIJO	944'810.799

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8'766.885
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	57.399
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'709.486
TOTAL DEL ACTIVO	1.385'111.573

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	975'471.546
DOCUMENTOS POR PAGAR	419.386
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5'885.425
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7'24.014
TOTAL PASIVO CORRIENTE	989'070.371

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	989'070.371

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	7'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	75.883
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	225'823.059
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	156'042.408
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	6'399.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	396'041.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.385'111.573

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 621.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matri. No.

0.23924

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	1'774.987
INTERESES POR MORA	2'149.182
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4'130.139

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	4'130.139	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	2.409'329.453
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17'250.882
TOTAL INGRESOS	2.426'580.335

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2.098'189.296
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75'248.806
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	12'794.610
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.186'232.712

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62'381.613
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	65'243.933
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102'276.151
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229'906.697

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10'440.926

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.426'580.335
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.416'139.409
(-) UTILIDAD	10'440.926
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	10'440.926
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'136.139

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Redondear al campo 700)	10'440.926
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA (PARO A DICIEMBRE)	1'136.139
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PARO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (PARO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRANABLE 800 + 802 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	8'874.737
IMPUESTO A LA RENTA	1'774.987
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7'099.850
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1'774.987
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-