

FÓRMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990988639001 RAZON SOCIAL SERV. DE CAFETERIA RESTAURANTES TUR. Y AF. SERVITURIS EXPEDIENTE 58734

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	709'488.201	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.094'816.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	187'404.251	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55'381.221	EXPORTACIONES	603	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'548.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-.-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-.-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	51'299.436	OTRAS RENTAS	609	31'705.649
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-.-	TOTAL INGRESOS	600	5.128'322.370
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-.-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25'631.187	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4.137'902.548
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.010'752.296	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	149'337.801	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	813'719.954	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
VEHICULOS	323	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	117'978.344	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	845'079.411	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-.-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	18'569.882	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-.-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	728'954.886
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	60.127	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	18'509.755	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.874'341.462	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-.-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
CUENTAS POR PAGAR	401	1.237'885.331	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	738.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.884'857.214
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'251.530	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'171.900	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78'894.955
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9'154.614	GASTOS DE GESTION	753	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.268'999.549	GASTOS DE VIAJE	754	-.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	755	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	17'341.009
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITOS	412	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-.-
LOCALES	412	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'125.038
EXTERNOS	413	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-.-	INTERESES Y DIVIDENDOS	761	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-.-	LOCALES	762	-.-
TOTAL DEL PASIVO	418	1.268'999.549	AL EXTERIOR	763	-.-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	149'400.175
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	246'561.177
RESERVAS	504	1'736.012	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	427'622.494	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	162'432.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'551.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	14'903.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	607'341.913	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.874'341.462	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.128'322.370
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.111'418.391
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-.-	(=) UTILIDAD	803	14'903.979
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-.-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-.-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	14'903.979
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'235.597
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	14'903.979
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-.-
			EN EL PAIS	810	-.-
			EN EL EXTERIOR	811	-.-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-.-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'235.597
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	12'668.382
			IMPUESTO A LA RENTA	817	3'167.095
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	9'501.286
			(-) ANTICIPOS	819	-.-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-.-
			TOTAL RENTA	821	3'167.095
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Matri No. 020 0.23924

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-.-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'167.095									
INTERESES POR MORA	903	2'509.954									
MULTAS	904	-.-									
TOTAL PAGADO	905	5'677.049									