

0 0066237

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1090999830001	SERV. DE CAFETERIA RESTAURANTES TUR. Y AF. SERVITURIS	1999	
EXPEDIENTE 56734			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	271'407.308	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	3.257'837.506
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	225'158.991	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	142'000.387	EXPORTACIONES	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-.-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25'863.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-	EXENTOS NO GRANADOS	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	152'899.858	OTRAS RENTAS	157'372.721
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-	TOTAL INGRESOS	3.415'210.227
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.678'991.434
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	827'128.143	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	41'293.757	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.332'352.510	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	258'782.998	MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.115'362.569	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-.-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-	APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	298'711.972
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39'238.810	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	67'127	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29'178.883	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	1.931'867.395	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
CUENTAS POR PAGAR	491'319.493	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.875'703.406
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	312'826.273	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	91'912.889	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54'131.994
OTROS PASIVOS CORRIENTES	34'445.321	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	930'503.959	GASTOS DE GESTION	-.-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'882.208
LOCALES	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-.-
EXTERNOS	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	27'336.738
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-.-	LOCALES	-.-
TOTAL DEL PASIVO	930'503.959	AL EXTERIOR	-.-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34'753.333
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	45'238.386
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155'342.687
RESERVAS	13'234.948	770 GASTOS NO OPERATIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	750'120.485	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
REEXPRESION MONETARIA	-.-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	177'317.599	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	103'490.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	274'184.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.051'183.439	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.931'867.395	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10.081'723.142
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)		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.819'588.235
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) UTILIDAD	188'543.827
FIRMA CONTADOR		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	72'651.030
Matr. No. 002-984		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	252'104.857
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	39'523.229
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	274'184.154
		EN EL PAIS	-.-
		EN EL EXTERIOR	-.-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	39'523.229
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
		(-) OTRAS RENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	-.-
		= UTILIDAD GRANABLE	234'184.154
		IMPUESTO A LA RENTA	35'225.239
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	198'958.915
		(-) ANTICIPOS	-.-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
		TOTAL RENTA	3'225.239
		TOTAL SALDO A FAVOR	-.-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO SUCRES	
PAGO PREVIO	-.-	CHEQUE SUCRES	36'250.293
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35'225.239	DEBITO BANCARIO SUCRES	-.-
INTERESES POR MORA	1'025.074	NOTA DE CREDITO SUCRES	-.-
MULTAS	-.-	COMPENSACION SUCRES	-.-
TOTAL PAGADO	36'250.293	EFFECTIVO DOLARES	
		CHEQUE DOLARES	-.-
		DEBITO BANCARIO DOLARES	-.-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-.-
		COMPENSACION DOLARES	-.-