

FORMULARIO UNICO 101
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10014417
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0910622039 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERV. CATERIA RESTAURANT, TOR. Y AF. SERVITORS S.A. EXPEDIENTE 56734

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	12,970.40	746,458.95		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3,660.49	0.00		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	366.05	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	0.00	0.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1,515.36	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3,202.22	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	0.00	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	17,207.31	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	0.00	1,357.34		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	0.00	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	0.00	747,816.29		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	0.00	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	38,189.73	710 COSTO DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			13,554.68		
TERRENOS	341	12,847.49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	0.00	647,496.79		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	122,033.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	0.00	0.00		
VEHICULOS	345	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	0.00	17,207.31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	46,801.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	88,080.09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	88,080.09	0.00		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.00	11,365.35		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0.00	6,111.67		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			0.00		
CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS	382	2,229.91	2,568.32		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	222.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	0.00	11,478.72		
OTRAS	385	0.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS ANTICIPADOS	386	1,030.23	0.00		
OTROS ACTIVOS	387	3,037.15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	3,037.15	2,094.10		
TOTAL DEL ACTIVO	389	129,306.97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	0.00	1,648.37		
400 PASIVO,			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			1,192.93		
LOCALES	411	16,808.01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	412	0.00	7,050.54		
LOCALES	413	0.00	SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	414	0.00	4,307.93		
LOCALES	415	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	416	0.00	0.00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	48.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	418	197.82	0.00		
CON EMPLEADOS	419	1,030.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	0.00	391.45		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	18,113.60	0.00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	0.00	0.00		
DEL EXTERIOR	442	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	0.00	0.00		
DEL EXTERIOR	444	0.00	0.00		
LOCALES	445	0.00	0.00		
DEL EXTERIOR	446	0.00	0.00		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	0.00	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	0.00	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	0.00	0.00		
OTRAS PROVISIONES	450	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	0.00	0.00		
ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVO CLIENTES	453	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	0.00	0.00		
480 OTROS PASIVOS			COMBUSTIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS	482	0.00	0.00		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	484	18,113.60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
PASIVOS CONTINGENTES	485	0.00	0.00		
500 PATRIMONIO NETO			3,412.43		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280.00	GASTOS DE GESTION		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	GASTOS DE VIAJE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	529.40	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	505	94,990.31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS SUPERAVITS	506	0.00	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2,327.49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	13,126.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	0.00	1,940.11		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	111,193.37	1,163.02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	129,306.97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodrigo Rodriguez Cepeda</i>			0.00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Blanca Peral Santos</i>			0.00		
NOMBRE: YANA CASAI SAILOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
RUC No. 0910622039			0.00		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			Cuentas Incobrables		
MEDIANTE COMPENSACIONES			589.04		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			BAJA DE INVENTARIOS		
			0.00		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			0.00		
			INTERESES Y DIVIDENDOS		
			LOCALES		
			678.79		
			AL EXTERIOR		
			0.00		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			0.00		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			5,670.09		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			23,155.95		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			0.00		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			0.00		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			0.00		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			748 + 778 + 788		
			734,690.12		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			888 - 788 > 0		
			13,126.17		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			888 - 788 < 0		
			0.00		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 787		
			13,126.17		
			PERDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 788		
			0.00		
			(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			1,968.93		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			0.00		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			0.00		
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			0.00		
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			0.00		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			2,789.31		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			0.00		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			0.00		
			UTILIDAD GRABABLE		
			81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94		
			8,367.93		
			= PERDIDA		
			81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94		
			0.00		
			UTILIDAD GRABABLE		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816		
			0.00		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)		
			2,091.98		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			0.00		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			1,840.45		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			0.00		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			0.00		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			251.53		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			0.00		
			900 VALORES A PAGAR Y DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			0.00		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			888 - 901		
			251.53		
			INTERES POR MORA		
			38.49		
			MULTAS		
			0.00		
			TOTAL PAGADO		
			908 + 909 + 904		
			290.02		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD Resol. No. DIA

