

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
 RUC: **099123199100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A** EXPEDIENTE: **6973094**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>241.668,10</b>
CAJA, BANCOS	311	464,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.261,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	148,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	31,69	TOTAL INGRESOS	241.816,37

<b>320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.060,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	104.142,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.307,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA</b>		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	33.147,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.284,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340	28.131,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	4.965,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	348	53.571,43	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.047,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.112,13	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.656,85
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	60.605,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60.605,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.060,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	8.556,27
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	214.933,19
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	10.972,41
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	OTRAS	5.075,63
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	73.413,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	577,42	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	276,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.111,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	840,06
CON EL IESS	425	342,41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.999,26
CON EMPLEADOS	427	7.048,96	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.730,61	BAJA DE INVENTARIOS	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	317,03
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.628,80
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.009,32
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 236.993,01
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 4.823,36
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	56.761,75	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	56.761,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 4.823,36

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	trasladar campo 798 = 723,50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	1.268,37
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	489	67.542,36	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 5.368,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	293,15	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = -
RESERVA DE CAPITAL	509	2.295,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 5.368,73
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 5.368,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 2.431,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.431,91	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.371,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 73.413,79

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. JOSE AMEN K.** NOMBRE: **G. P. A. ROCIO PLO**  
 C.I. No. **0902773073** RUC No. **091013359204**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

REGISTRO OFICIAL DE DEBITOS Y CREDITOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**27 ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**

2003 04/28/2004 5 1 pchernes  
 ON 30.00 PAGO IMPUESTOS H:IN  
 IMP. RENTA Y P  
 No. 37-017-003419-6  
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO