

80/2004

69780 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 020039886			
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			No. Empleados bajo nómina			
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			102 AÑO 2004			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			106 No. Empleados bajo nómina			
201 RUC 0991231991001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESTAURANTE LA GRAN MURALLA S.A. GRANMURO			203 EXPEDIENTE 5978094			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS		311	3,636.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	256,559.35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		EXPORTACIONES NETAS		603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	11,664.93	INGRESOS NO OPERACIONALES		604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319		OTRAS RENTAS EXENTAS		606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	134.27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323		OTRAS RENTAS		608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		TOTAL INGRESOS		699	256,694.12	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	137,222.16	
SEGUROS ACTIVOS CORRIENTES		338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15,350.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TERRENOS		341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
EDIFICIOS		343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	26,065.42	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	5,355.88	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	53,571.43	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	13,320.60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	38,694.20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	1,197.21	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	46,298.53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	5,136.26	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		SUELDOS Y SALARIOS		732	11,886.27	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO		369	46,298.53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	3,600.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745		
CLIENTES RELACIONADOS		381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746		
CLIENTES NO RELACIONADOS		382		BAJA DE INVENTARIOS		747		
OTROS		383		OTROS COSTOS		748	6,175.07	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		TOTAL COSTO DE VENTAS		749	214,229.39	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		387		SUELDOS Y SALARIOS		750	15,897.00	
OTRAS		389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	7,558.82	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
OTROS ACTIVOS		394		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754		
TOTAL DEL ACTIVO		399	61,649.46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	5,753.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759		
LOCALES		411		COMISIONES EN VENTAS		760		
DEL EXTERIOR		413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1,107.45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762		
LOCALES		415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763		
DEL EXTERIOR		417		SUMINISTROS Y MATERIALES		764		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		419		GASTOS DE GESTIÓN		765		
LOCALES		419		GASTOS DE VIAJE		766	320.18	
DEL EXTERIOR		421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767		
OBLIGACIONES		423	3,646.51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1,914.77	
CON EL IESS		425	5,074.33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	1,377.16	
CON EMPLEADOS		427	10,460.11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	437.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	25,427.97	INTERESES Y COMISIONES		775		
LOCALES		441		AL EXTERIOR		776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777		
LOCALES		443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	5,804.16	
DEL EXTERIOR		445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	34,479.54	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	25,463.17	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR		451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	249,708.93	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	7,985.19
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	25,463.17	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	801	7,985.19
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	802	
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	1,282.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	804	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	805	
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	561.34
INGRESOS ANTICIPADOS		481		EN EL EXTERIOR			807	
OTROS PASIVOS		483		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
TOTAL DEL PASIVO		499	50,891.14	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	7,264.98
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		= PÉRDIDA		802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
RESERVA LEGAL		507	293.16	UTILIDAD CAMPO #14		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,816.25
RESERVA DE CAPITAL		509	2,296.36	(-) ANTICIPO PAGADO			819	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	789.46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2,431.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)		517	4,836.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	1,026.79
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	10,753.32	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	61,649.46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	118.66
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO		901		
NOMBRE: ING. JOSE AMEN K.		NOMBRE: C.P.A. ROCIO PIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	1,026.79
C.I. No. 09-02779073		RUC No. 09-10183697001		INTERESES POR MORA			903	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	1,026.79