

50 0088329

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. Formulario de Situación

No. Documento de Situación

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913477000

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CAGRILESA CAJUN & GRILL ECUADOR SA

ESTADOS

71220-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos		
Inventarios financieros temporales		
CTAS. Y BOQS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CTAS. Y BOQS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		
Otras cuentas por cobrar		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros activos)		
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros activos)		
Inventarios de materia prima		
Inventarios de productos en proceso		
Inventarios de suministros y materiales		
Inventarios de prod. terminado y almacenados		
Mercederías en tránsito		
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios		
Recechos pagados por anticipo		
Arrendamientos pagados por anticipo		
Dividendos pagados por anticipo		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,50	
340 ACTIVO FIJO		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Territorios		
Terrenos		
Edificios		
Edificios en proceso		
Mejoras y mejoras		
Maquinaria y equipo		
Navíos, embarcaciones, barcazas y similares		
Equipos de computación y software		
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		
Otros activos fijos tangibles		
(1) depreciación acumulada activo fijo		
(2) depreciación acumulada activos intangibles		
Equipos de transporte y equipo camión/móvil		
POTENTIAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	338 + 338	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial en el 2000)		
Otros activos diferidos		
(1) amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
Acciones y participaciones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 338 + 338 + 338	199,50

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO		
Con el ISS		
Con el empleador		
Participación trabajadores por pasivos del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito, abonado o patrimonio institucional		200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		
Reserva legal		
Reserva facultativa y estatutaria		
Reserva de capital		
Reserva por valuación, donaciones y otras		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,50
Utilidad de ejercicio (Resultado de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	199,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 338	199,50

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%		
Exportaciones netas		
Ingresos provenientes del exterior		
Reembolsos financieros		
Otros ingresos		
Dividendos percibidos locales		
Otros rendimientos financieros		
Utilidad en venta de activos fijos		
Ingresos por reembolso (informativo)		
TOTAL INGRESOS		
700 GASTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		
Importaciones netas		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
Compras netas locales de materia prima		
Importaciones netas		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
Inventario inicial de producción en proceso		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Inventario inicial de productos terminados		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Saldo de inventarios (informativo)		
Saldo de salarios y otras remuneraciones		
Saldo de salarios y otras remuneraciones a fines de tercerización		
Aportes a la seguridad social (salario base de reserva)		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gasto provisión para jubilación patronal		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
Mantenimiento y reparaciones		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros naturales		
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Comisión a sociedades		
Promoción y publicidad		
Combustibles		
Lubricantes		
Arrendamiento mercantil local		
Arrendamiento mercantil del exterior		
Seguros y reaseguros (gastos y ganancias)		
Suministros y materiales		
Transporte		
Gastos de gestión (alquiler e honorarios, telefonía y correo)		
Gastos de viaje		
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Notas y registradores de la propiedad o mercantiles		
Impuestos, contribuciones y otros		
Depreciación de activos fijos		
Depreciación de bienes de transporte y equipo camión/móvil		
Con la administración tributaria		
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO		
Con el ISS		
Con el empleador		
Participación trabajadores por pasivos del ejercicio		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	

800 CONGLUACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio	800 - 790 = 10	
Perdida del ejercicio	800 - 790 = 10	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS (Transferir campo 805)		
(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXTERIORS (Transferir campo 806)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (en el 2000)		
Acciones por relaciones		
Acciones por tenedores		
Provisiones		
Crédito a mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo clientes		
Otros pasivos diferidos		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
Bonos anticipados		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	