

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991368604001** RAZON SOCIAL **RESTAURANTE CANTONES INTERNACIONAL S.A.** EXPEDIENTE **74852**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.978	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	604	95.126	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.780	EXPORTACIONES	606	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	607	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.252	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.852		EXENTOS NO GRAVADOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.024		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	258		OTRAS RENTAS	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	612	95.126	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	314	24.144	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8.409	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	57.241	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	86.190	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.163	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	86.190	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.507	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6.389	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.921	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.202	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.018	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	662	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.018	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	113.352	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	30.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63.168	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.470	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.672	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	267	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.659	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	1.462	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	32.168	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.046	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	853	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	68.610	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.445	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	7.176	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	68.610	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	426	100.778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.497	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	322	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	31.132	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.257	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	826	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	391	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	526	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	95.126	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12.574	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	93.978	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	113.352	(-) UTILIDAD	801 - 802	1.148	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	650	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	498	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	75	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 CONTADOR: 
 Matr. No. **0.8807**

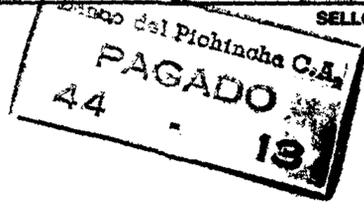
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	176
INTERESES POR MORA	903	5
MULTAS	904	11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	192

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	826
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	650
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	498
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	75
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	826
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	124
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	702
IMPUESTO A LA RENTA	815	176
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	526
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	176
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911	912	913	914	915
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

PL 44 MDAVONA 73 PS IP BP-UR 67533 O 10.00 \$192.00 USD
 01/06/2000 12:27:25 PM C CONSEJ.100440004089 IND. 100440004089



SELLO Y FECHA DE RECEPCION