IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas

1 0027493

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991368604001 | RAZON SOCIAL RESTAURANTE CANTONES INTERNACIONAL S.A. | EXPEDIENTE 74852

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20,139.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	39,620.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,028.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21,615.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[redacted]TOS ANTICIPADOS	5,54[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,098.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,044.46
[redacted]TIVO FIJO	
[redacted]RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86,190.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,619.00
TOTAL ACTIVO FIJO	77,571.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,909.53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,909.53
TOTAL DEL ACTIVO	201,524.99
[redacted]PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9,603.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	25,040.74
[redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR	3,473.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4,296.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11,658.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,072.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	40,593.57
[redacted] LOCALES	88,523.80
[redacted] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,117.37
TOTAL DEL PASIVO	183,189.65
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,257.00
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	917.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,761.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,335.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	201,524.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

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 — EDDY LEON KWAN — NOMBRE — C.I. 171067949-7

FIRMA CONTADOR — IGNACIO VILLON G. — NOMBRE — C.I. 090547649-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	115.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	115.24

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES No. | COMPENSACION DOLARES No.

[redacted] US$ 115.24 | US$ | US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	272,849.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	272,849.39
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8,409.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	147,345.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21,615.84
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	7,752.10
MANO DE OBRA INDIRECTA	5,027.96
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4,061.05
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	14,465.21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,716.29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,348.78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	175,515.31
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,354.22
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	17,824.91
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44,374.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,952.33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORT[illegible]ONES	861.90
CUENTAS INCOBRA[illegible]TARIOS	-
AMORTIZACIO[illegible]DAS POR D[illegible]CAMBIO	-
[redacted] EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIB[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]ACIONES	-
0.8% IMPUESTO A LA CIR[illegible]ON DE	3,929.03
TOTAL GASTOS DE ADMI[illegible]ION Y VENTAS	88,296.69
770 GASTOS NO OPERACIO[illegible]	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,037.39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,037.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,037.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,355.61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9,037.39
[redacted] EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,355.61
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,681.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,920.45
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5,541.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,621.20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA I BRA 22 MAYO 2001 No. 10208

FILANBANCO 011001086107O

2001/05/22 US$ 115.24 Caja: 001010369 Tr[illegible]