



0 0187577

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74.852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991368604001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION RESTAURANTE CANTONES INTERNA CONAL R.C.L.S.A

EXPEDIENTE 74852

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

1.133.748,15

CAJA, BANCOS	10.399,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.367,90
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33.729,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.195,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.267,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.371,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	41.154,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>189.485,19</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	42.200,64
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.175.948,79</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

350 ACTIVO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.541,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.753,26
EQUIPO DE COMPUTACION	51.573,87
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.374,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	69.763,45
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>46.480,05</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>46.480,05</b>

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	45.182,25
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	451.260,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>41.154,48</b>

370 ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.154,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.656,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	67.742,45
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	<b>19.603,20</b>
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	45.385,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)	6.042,46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.464,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

380 OTROS ACTIVOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	6.122,12
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.122,12</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>242.087,36</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-

SUELDOS Y SALARIOS	10.394,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.949,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>-</b>
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	<b>22.834,99</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>705.361,12</b>

400 PASIVO	-
410 PASIVO CORRIENTE	-
LOCALES	122.705,70
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24.767,45
CON EL IESS	451,73
CON EMPLEADOS	32.703,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.135,32
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>188.963,48</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	48.648,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143.036,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.195,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.192,71
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.810,11
COMBUSTIBLES	1.667,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.105,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.449,95
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	103.032,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.760,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.090,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	36.406,56
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76.137,22
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>461.534,34</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>

780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1.166.895,46</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	6.488,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>6.488,21</b>
480 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	297,83
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>297,83</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>195.749,52</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	1.392,22
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	9.087,55
= PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9.087,55
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 20%)</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.364,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

490 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.073,49
RESERVA DE CAPITAL	21.000,28
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.410,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>46.337,84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>242.087,36</b>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>907,67</b>
INTERES POR MORA	18,04
MULTAS	54,06
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>979,77</b>

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)	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDDY LEON KWAN	NOMBRE: DIEGO YUNDA G.
C.I. No. 1710679497	RUC No. 0300851284001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	979,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

REGISTRO OFICIAL No.	-
AÑO	2003
MES	-
DIA	-

N/C No.	USD
Reeol. No.	USD
Reeol. No.	USD

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION