

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0791363604001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RESTAURANTE CANTONES INTERNACIONAL** EXPEDIENTE **74852**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	10.227,12	041.703,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	57.452,97	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	72.575,00	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.767,27	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.371,72	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	28.452,00	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.366,08	1041.703,22		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS	343	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	62.295,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	51.573,87	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2374,99	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	91.554,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	74.359,71	41.114,74		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	47.823,98		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	73.049,02		
370 OTROS ACTIVOS	370	-	730 GASTOS OPERACIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	10.343,77		
ACTIVOS LARGO PLAZO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS	388	-	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	394	26.421,35	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	26.421,35	24.372,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	278.177,14	758.843,49		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	120.616,22	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	417	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBIGACIONES	423	12.615,32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CON EL IESS	425	16.274,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CON EMPLEADOS	425	10.916,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.621,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	163.657,77	13.920,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	441	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	447	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	1.047,00		
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	6466,21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6466,21	SUMINISTROS Y MATERIALES		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTIÓN		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS	483	10313	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	10313	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL DEL PASIVO	499	178.226,91	91.097,96		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-		
RESERVA LEGAL	507	3073,49	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	21.000,28	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.466,07	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.612,39	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	52.910,23	275.080,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	228.177,14	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la CRTI).			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: YURI LEON KUON			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
NOMBRE: JORGE SERRANO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RUC N°: 9049036121			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL N°					AÑO				

