SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO

0 0001771

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379207001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ecuarestaurantes S. A. EXPEDIENTE 77706

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		199,318.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7,705.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		47,110.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		63,595.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14,092.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		68,475.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		33,865.81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[illegible]CTIVOS CORRIENTES		13,942.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		448,104.99
[illegible]CTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		9,340.29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,127,728.83
EQUIPO DE COMPUTACION		233,8[illegible].31
VEHICULOS		48,2[illegible].05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		738,1[illegible].05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		995,7[illegible].74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3,161,494.7[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		412,249.63
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		48,809.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363,440.38
TOTAL ACTIVO FIJO		3,524,935.12
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		307,850.77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		227,331.44
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		83,916.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		503,008.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		116,089.75
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		4,089,129.86
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		639,900.67
DEL EXTERIOR		14,485.39
[illegible] LOCALES		480,000.00
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		117,246.07
CON EL IESS		43,651.73
CON EMPLEADOS		24,951.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		75,197.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,395,432.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		4,000,000.00
[illegible] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,000,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		9,043.73
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		9,043.73
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5,404,475.85
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,721,946.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		2,936,337.63
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,214,878.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		758,750.70
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,315,345.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		4,089,129.86

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)

ECUARESTAURANTES S.A. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Ing. J.L. Salazar
C.I. No. 0901243386

ECUARESTAURANTES S.A. — FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Ing. R. Leon P.
RUC No. 0910576164001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6,751,015.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2,800.48
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		6,753,816.19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		47,903.02
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3,154,632.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		544,670.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		246,097.7[illegible]
[illegible]NORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		1,691,116.82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		343,901.32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		75,540.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		25,784.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		98,903.15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		279,587.71
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
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		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		6,443,662.53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		154,285.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		40,186.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		31,799.02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		29,054.25
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		6,463.74
SUMINISTROS Y MATERIALES		4,535.98
GASTOS DE GESTION		7,218.27
GASTOS DE VIAJE		24,688.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		32,044.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,618.92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		29,094.68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		24,472.02
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		48,658.23
INTERES [illegible] AL EXTERIOR		231,835.62
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		394,722.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,068,677.69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		226.67
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		226.67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		7,512,566.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		758,750.70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		758,750.70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		88,587.65
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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		670,163.05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE * 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,999.01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1,999.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96