IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

78251

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991407359001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESTAURANTE ASIA S.A. RESTASIA 203 EXPEDIENTE 7825197

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.362,20	801	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	146.238,20		
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	803	EXPORTACIONES	804	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	808	-		
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	809	TOTAL INGRESOS	810	146.238,20		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.117,27		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	121.766,58		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	26.480,25	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	26.480,25		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-		
	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.842,45	723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
341	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	-		
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.881,49	726	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	-		
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.174,74	728	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-		
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	730	GASTOS DE FABRICACIÓN	731	-		
349	VEHÍCULOS	349	-	732	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	-		
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	734	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-		
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.521,08	736	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-		
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	738	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	739	-		
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.535,15	740	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	742	-		
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	743	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-		
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	745	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-		
369	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.535,15	747	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	137,06	749	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	-		
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	751	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-		
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	753	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	-		
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.867,66	755	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-		
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	178,22	757	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-		
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.826,50	759	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	761	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-		
383	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	763	TOTAL COSTO DE VENTAS	764	111.403,60		
385	OTROS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
386	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	765	SUELDOS, SALARIOS	766	20.627,43		
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	767	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768	7.225,91		
389	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	769	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770	-		
391	OTRAS	391	-	771	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772	-		
393	GASTOS ANTICIPADOS	393	-	773	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	774	-		
395	OTROS ACTIVOS	395	-	775	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	-		
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	777	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	-		
399	TOTAL DEL ACTIVO	399	32.204,10	779	COMISIONES EN VENTAS	780	-		
ACTIVOS CONTINGENTES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23.597,72	781	SUMINISTROS Y MATERIALES	782	-		
413	LOCALES	413	-	783	GASTOS DE GESTIÓN	784	-		
415	DEL EXTERIOR	415	-	785	GASTOS DE VIAJE	786	-		
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	787	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788	3.556,50		
419	LOCALES	419	30,37	789	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	790	-		
421	DEL EXTERIOR	421	-	791	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	792	186,87		
423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1.521,77	793	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	794	405,62		
425	OBLIGACIONES	425	-	795	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	796	-		
427	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	422,78	797	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	798	13,71		
429	CON EL IESS	429	-	799	CUENTAS INCOBRABLES	800	-		
431	CON EMPLEADOS	431	-	801	BAJA DE INVENTARIOS	802	-		
433	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	803	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804	-		
435	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	805	INTERESES Y COMISIONES	806	-		
437	TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	25.572,64	807	LOCALES	808	-		
439	DEL EXTERIOR	439	-	809	AL EXTERIOR	810	-		
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	811	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	812	-		
443	LOCALES	443	-	813	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	814	-		
445	DEL EXTERIOR	445	-	815	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	816	32.016,04		
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	817	780 GASTOS NO OPERACIONALES	818	-		
449	LOCALES	449	-	819	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	820	-		
451	DEL EXTERIOR	451	-	821	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	822	-		
453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	824	-		
455	HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	825	TOTAL COSTOS Y GASTOS	826	143.419,64		
457	OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	827	UTILIDAD DEL EJERCICIO	828	2.818,56		
459	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	829	UTILIDAD DEL EJERCICIO	830	-		
461	OTRAS PROVISIONES	461	-	831	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	832	-		
463	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	833	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	834	-		
465	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	835	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	836	-		
467	470 PASIVO DIFERIDO	467	-	837	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	838	-		
469	ANTICIPO CLIENTES	469	-	839	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	840	-		
471	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	841	EN EL PAÍS	842	-		
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	843	EN EL EXTERIOR	844	-		
475	480 OTROS PASIVOS	475	-	845	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846	-		
477	INGRESOS ANTICIPADOS	477	-	847	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	848	-		
479	OTROS PASIVOS	479	-	849	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	850	-		
481	TOTAL OTROS PASIVOS	481	-	851	A OTRAS RENTAS EXENTAS	852	-		
483	TOTAL DEL PASIVO	483	25.572,64	853	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	854	-		
485	PASIVOS CONTINGENTES	485	-	855	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	856	-		
487	500 PATRIMONIO NETO	487	-	857	(-) OTRAS DEDUCCIONES	858	-		
489	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	489	800,00	859	= UTILIDAD GRAVABLE	860	2.395,78		
491	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	491	-	861	= PÉRDIDA	862	-		
493	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	-	863	UTILIDAD CAMPO 814	864	-		
495	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	495	908,49	865	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	866	-		
497	RESERVA DE CAPITAL	497	2.527,19	867	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	868	2.395,78		
499	OTROS SUPERÁVITS	499	-	869	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	870	598,95		
501	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501	-	871	(-) ANTICIPO PAGADO	872	-		
503	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	503	-	873	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	874	-		
505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	505	2.395,78	875	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	876	-		
507	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	507	-	877	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878	-		
509	TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.631,46	879	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	880	598,95		
511	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	32.204,10	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				887	299,48
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ELISIA CHANG DE W. C.I. No. 0900425240				NOMBRE: EFRAIN CIRES VERA RUC No. 0902480680001					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					
				998,95					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.					
				AÑO 823					
				MES 824					
				DÍA 825					