78.251

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0049864			
FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	17		
RUC 0991407359001		2004		-			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
0991407359001		RESTAURANTE ASIA S.A. RESTASIA		7825197			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
			601 156.612,30				
CAJA, BANCOS 311 723,95			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 0,87							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 38.543,06				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 44.863,69			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 115.039,53				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 44.863,69				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 45.588,51			SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
EDIFICIOS 343 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.056,23			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.332,32			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones) 729 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.723,91			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES 781 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.723,91			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -				
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 137,06			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1.629,71			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 135,06			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.631,71			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
OTROS 383 -			OTROS COSTOS 748 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 108.718,90				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 750 22.520,75				
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.989,39				
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
TOTAL DEL ACTIVO 399 48.944,13			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -				
LOCALES 411 40.667,20			COMISIONES EN VENTAS 760 -				
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -				
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 24,50				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 766 -				
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 11.546,77				
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.344,26			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 225,20				
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 405,62				
CON EMPLEADOS 427 413,45			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 181,08				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 42.424,91			INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 -				
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -				
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.243,79				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 45.137,10				
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 153.856,00				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.756,30				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.756,30				
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 413,45				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -				
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -				
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
480 OTROS PASIVOS			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
OTROS PASIVOS 483 -			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
TOTAL DEL PASIVO 499 42.424,91			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.342,85				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -				
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.342,85				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 585,71				
RESERVA LEGAL 507 707,48			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 727,41			RETENCIONES EN LA FUENTE 820 0,87				
RESERVA DE CAPITAL 509 2.527,19			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 346,58				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.757,14			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) + 820 897 291,99				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.519,22			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 48.944,13			PAGO PREVIO 901 -				
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 LRTI)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 346,58				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERÉS POR MORA 903 2,86				
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904 10,40				
NOMBRE: CLARA E. CHANG			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 359,84				
C.I. 0900425240							
NOMBRE: EFRAIN CIRES VERA							
RUC N° 0902480680001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 359,84							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			