

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791411986001 RAZON SOCIAL: GATE GOURMET DEL ECUADOR EXPEDIENTE: 87271/95
 AÑO: 2.000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	38.186,31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2'178.125,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	150.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	407.493,88	EXPORTACIONES	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	83.505,48	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	14.276,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.040,42	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21.550,25	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	23.784,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.975,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	19.346,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	2'211.956,04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	18.927,37	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	50.536,49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	655.229,24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	495.633,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.644,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	116.032,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	519.001,35
VEHICULOS	120.407,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	41.475,91	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21.550,25
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	78.246,07	MANO DE OBRA DIRECTA	64.788,80
TOTAL ACTIVO FIJO	695.303,84	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	43.383,74
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-

390 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	83.742,51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	255,40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	49.627,88
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	59.244,65
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.087,61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	48.410,20
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	44,69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	75.610,21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	210,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1'350.743,79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	100.126,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	148.296,02	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	116.396,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	958.991,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	212.749,64	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.561,64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.582,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	577.568,74	GASTOS DE GESTION	114.457,57

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE VIAJE	64.283,60
PREPAGOS DE ACCIONES/ACCIONES SOCIALES LIMITADAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.245,68
PREPAGOS DE ACCIONES/ACCIONES SOCIALES LIMITADAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.354,33
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.748,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	47.965,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.256,65
TOTAL DEL PASIVO	577.568,74	IMPUESTOS	14.260,15

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.709,50
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	19.589,27
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90.172,76	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	450.995,27
RESERVAS	37.531,44	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	176.357,15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	21.688,49	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63.318,93
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63.318,93
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	738.650,51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	447.345,21		
TOTAL PATRIMONIO NETO	773.175,05		

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	738.650,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	738.650,51
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	738.650,51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	738.650,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	110.797,58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	110.797,58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	738.650,51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	738.650,51
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	83.809,34	EN EL PAIS	83.809,34
EN EL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	110.797,58	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	110.797,58
(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	711.632,27	= UTILIDAD GRAVABLE	711.632,27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	177.915,57
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	147.896,52	(1) ANTICIPOS	11.230,50
INTERESES POR MORA	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.788,55
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	147.896,52
TOTAL PAGADO	147.896,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **147.896,52**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION REGISTRO
30 ABR. 2001
Flor Maria Merlo