

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791706188001

RAZON SOCIAL RESTAURANTE "MI COCINA" DELIBUENO CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPICA
2000 ---

201 EXPEDIENTE 8271

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	24.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	581	123.261.91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	582	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.514.35	EXPORTACIONES	583	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	55.14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	584	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.042.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	585	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.292.51	EXENTOS NO GRAVADOS	586	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	587	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	588	1.631.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	589	124.893.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPRESTOS ANTICIPADOS	312	1.945.06	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.715.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.253.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.117.40
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	40.114.07
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	86.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2.292.51
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.167.56	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9.776.33

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41.15
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.423.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	244.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	9.630.76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.201.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	884.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.966.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.538.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	135.66

TOTAL DEL ACTIVO

379 18.421.17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5.844.97	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.115.14	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	87.614.95
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.752.07	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	12.004.09
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.792.71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	4.303.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.504.89	GASTOS DE GESTION	733	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.310.70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	402.07
EXTERNOS	413	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	926.14
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	55.14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—

TOTAL DEL PASIVO 420 16.504.89

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	819.41	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.084.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	34.534.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	261.50
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	261.50
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.482.33

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 485.62

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 1.582.49

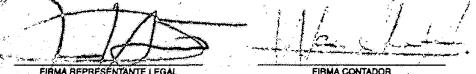
TOTAL PATRIMONIO NETO 619 1.916.28

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 620 18.421.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO 0.5 (814 - 816) 821 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

MARCELO BUENO **Valentina Almeida**

NOMBRE NOMBRE

C.I. 170280628-0 C.I. 170453478-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAZO PREVIO	901	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	921	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	—	922	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	923	661.10
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	133.60

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 No. —

926 U.S. —

927 U.S. —

928 U.S. —

929 U.S. —

930 U.S. —

931 U.S. —

932 U.S. —

933 U.S. —

934 U.S. —

935 U.S. —

936 U.S. —

937 U.S. —

938 U.S. —

939 U.S. —

940 U.S. —

941 U.S. —

942 U.S. —

943 U.S. —

944 U.S. —

945 U.S. —

946 U.S. —

947 U.S. —

948 U.S. —

949 U.S. —

950 U.S. —

951 U.S. —

952 U.S. —

953 U.S. —

954 U.S. —

955 U.S. —

956 U.S. —

957 U.S. —

958 U.S. —

959 U.S. —

960 U.S. —

961 U.S. —

962 U.S. —

963 U.S. —

964 U.S. —

965 U.S. —

966 U.S. —

967 U.S. —

968 U.S. —

969 U.S. —

970 U.S. —

971 U.S. —

972 U.S. —

973 U.S. —

974 U.S. —

975 U.S. —

976 U.S. —

977 U.S. —

978 U.S. —

979 U.S. —

980 U.S. —

981 U.S. —

982 U.S. —

983 U.S. —

984 U.S. —

985 U.S. —

986 U.S. —

987 U.S. —

988 U.S. —

989 U.S. —

990 U.S. —

991 U.S. —

992 U.S. —

993 U.S. —

994 U.S. —

995 U.S. —

996 U.S. —

997 U.S. —

998 U.S. —

999 U.S. —

1000 U.S. —

1001 U.S. —

1002 U.S. —

1003 U.S. —

1004 U.S. —

1005 U.S. —

1006 U.S. —

1007 U.S. —

1008 U.S. —

1009 U.S. —

1010 U.S. —

1011 U.S. —

1012 U.S. —

1013 U.S. —

1014 U.S. —

1015 U.S. —