200007751

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 90369

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791765621001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAKE RESTAURANTES S.A.

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO		
410 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		961,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		11.823,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.352,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.239,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.658,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		29.985,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS ANTICIPOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69.137,39
420 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		7.5712,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		71.361,35
EQUIPO DE COMPUTACION		6.821,13
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.821,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		142.433,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		43579,90
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		6.679,12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		36.900,78
TOTAL ACTIVO FIJO		179.333,97
430 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.853,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		14.067,90
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		8.129,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		7.791,96
450 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		—
OTROS		3.413,30
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		13.578,09
TOTAL OTROS ACTIVOS		16.991,39
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 390 + 370 + 397		268.299,71
ACTIVOS CONTINGENTES		
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		56.652,95
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		2935,87
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.537,31
CON EL IESS		919,64
CON EMPLEADOS		6.398,91
PROVISIONES JUICIOS PLAZO		2.663,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27.062,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100.612,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		29.991,58
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		85 250,76
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		115.192,34
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		17.550,31
TOTAL OTROS PASIVOS		17.550,31
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 490		233.358,04
PASIVOS CONTINGENTES		—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		34.136,68
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		34.936,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598		268.299,72

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rubén García — NOMBRE: Maria Elena Pontes

C.I. No. 1703385569 — RUC No. 1713620634001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.595,30

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		649.695,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		649.695,20
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		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		287 359,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		29 985,01
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
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		257 344,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		30.543,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31.203,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29.344,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		15 600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		52.544,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD		19.800,27
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.257,01
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.328,76
GASTOS DE GESTION		3.968,32
GASTOS DE VIAJE		1.444,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.033,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		560,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.822,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		8.408,39
CUENTAS INCOBRABLES		961,89
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99.292,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		329.399,37
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		23.334,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		23.334,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 708 + 779 + 799		610.506,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		34.136,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		34 136,68
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5.120,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ADMINISTRACION DE 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		29.016,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		29.016,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7.254,04
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.658,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.595,30
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		2.595,30
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.595,30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 802 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PAGADO 22 — 7 R JUN. 2002 — Marcy Cruz Cabrera

X RUELEZ 07 PS IP BP-UR 200007751 0 $ 2,595.30 $ 2,595.30 USD
07/06/17 11:35:06 a.m. C CONCEC.1003609985738 4 NO. 1003609985738