

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990342083001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTORA DE RESTAURANTES PRODRESA S.A. EXPEDIENTE 930578

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	120,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324	3.866,52		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	92,07		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	-
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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA 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	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS 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	4.078,59	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TÉRRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	297,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	296,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		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		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCS. 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	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTRAS	388		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	394	0,37	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	4.079,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		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		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	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	766	-
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CON EMPLEADOS	427	4,50	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	84,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	89,36	INTENSINES 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	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
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	783	-
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
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
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		(-) 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		806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS		807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		EN EL EXTERIOR		808
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		810
OTROS PASIVOS	483		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		811
TOTAL OTROS PASIVOS	485		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		812
TOTAL DEL PASIVO	489	89,36	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	134,69	UTILIDAD CAMPO 814		816
RESERVA LEGAL	507	72,38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	425,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) ANTICIPO PAGADO		819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.739,92	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	181,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.990,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.079,96	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. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARTHA VARGAS L.			ECO. JOHNNY TRIVIÑO		
C.I. N° 0905695557			RUC 0902850486001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10		
MEDIANTE COMPENSACIONES			10		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			10		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
 191 31 ABO. 2005 191
Recibidor - Pagador

BANCO DE MACHALA
 25-007-045789-3
 31/08/05
 10.00