

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0112227	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		102 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA NO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 1791838005001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Restaurante Marisquería las Rolas Merisore		203 EXPEDIENTE 93138	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 131 273.24		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3 181.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS 604 -	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.008.39	OTRAS RENTAS 607 -	
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.248.65	TOTAL INGRESOS 609 20 432.13	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	862.42	700 COSTOS Y GASTOS 151 405.57	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11 166.57	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 11 853.25	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 57 200.47		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25 468.10			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 11 166.57		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 12 719.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 250.00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
VEHÍCULOS 349 6.000.00			GASTOS DE FAP/JCACIÓN 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 4 740.82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4 071.92			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 8 931.86		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 15 397.08			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 3 531.66		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 11 000.20		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 26 346.46		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 6 254.83		
TOTAL ACTIVO FIJO 367 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 3 302.30		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 5 944.40		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 743 1 313.00		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 130 460.88		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 2 603.30		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 40 365.18			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2 435.99		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 411 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VENTA 764 9 133.26		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 417 -			OTARIOS Y REGISTROS 766 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTINGENTES 767 676.23		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 768 -		
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1 523.63			MORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EL IESS 425 2 639.57			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS 427 2 346.23			CAJA DE COMPENSACIÓN 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES 774 4 010.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7 059.43			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 21 615.84		
LOCALES 441 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES 445 -					
DEL EXTERIOR 447 -					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ					
LOCALES 449 33 683.01					
DEL EXTERIOR 451 -					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -					

ACIONES POR LEYES ESPECIALES 921

1818 - 818 - 820 - 821 - 9 998

AGAR 1818 - 818 - 820 - 821 - 9 998

EL IMPUESTO A L

Y FORMA DE PAGO

VALIDATION

901
902
903
904

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN