Superintendencia de Compañías

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 20 0069671

IMPORTANTE: *Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
104 EXPEDIENTE	93252

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791842073001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M. SE EN BRACE ALIA GASTRONOMIA SOCIEDAD

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,586.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16,131.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	23,717.37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,200.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12,300.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	500.00
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	758.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	13,241.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,241.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	166.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,333.35
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	38,292.40
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR: LOCALES	411	5,642.12
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	16.17
CON EL IESS	418	435.62
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,123.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR: LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6,123.97
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32,263.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	32,263.30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8,089.29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE (AV, MAQUIN., EQUIP. Y ZOVI. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,089.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	14,240.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	235.00
COMBUSTIBLES	760	760.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	296.58
GASTOS DE GESTIÓN	763	5,092.42
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,241.71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	320.41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	709.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (MARCAS, PATENTES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	774	—
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23,944.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	32,033.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	229.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	229.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	34.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN: EN EL PAÍS	806	—
(-) DEDUCCIÓN DEPRECIACIÓN: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES CAPACITADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) DEDUCCIÓN TRABAJADORES CAPACITADOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-813-814-815	819	95.13
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-813-814-815	820	—
UTILIDAD CAMPO 819: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
UTILIDAD CAMPO 819: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	869	48.78
(-) ANTICIPO PAGADO	870	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	871	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	872	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 - 870 - 871 - 872 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 869 - 870 - 871 - 872 > 0	899	48.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 869) - 820	902	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	48.78
INTERÉS POR MORA	903	1.21
MULTAS	904	13.39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	63.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo Alvarez — NOMBRE: Jorge Tocaia

C.I. No. 170338566-9 — RUC No. 1706890220001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906: 67.38

MEDIANTE COMPENSACIONES 908: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Sopd. No. —	915	Resol. No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —	921	USD —

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DÍA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

18 NOV. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

José Garzón C.A.U.

02871151007 15:30:05 06/16/2006 CEVALLOS
UN IMPUESTOS S.A. EL INCA 0064
TICKET:5010002586
9 07.00 SERVIPRODU