

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

98.580

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0491517464001	SUSHI SAV S.A.	98580-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	60,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	140,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	600	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
			INTERESES Y COMISIONES	760	0
			LOCALES	761	0
			AL EXTERIOR	762	0
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	0
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
LOCALES	413	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
EXTERNOS	414	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0			
TOTAL DEL PASIVO	420	0			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
RESERVAS	504	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	0
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0
			EN EL PAIS	808	0
			EN EL EXTERIOR	809	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	0
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	0
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	0
			(-) ANTICIPOS	816	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	0

919	925 No.	926 U.S.	927 U.S.

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 338052 - 0
 Valor : \$ 0.000000 CAJA:0171 REF:4837810
 23/MAY/2001