

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

98.580

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991517464001	202	RAZON SOCIAL SUSHI SAY S.A.	203	EXPEDIENTE 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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	608	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	0	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0	
LOCALES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
EXTERNOS	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	PROVISIONES DE INCOBRABLES	761	0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	0	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	0	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0	
RESERVAS	504	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	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 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	0	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0	
C.I.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0	
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	0
PAGO PREVIO	901	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	0	
INTERESES POR MORA	903	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0	
MULTAS	904	0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$			U.S.\$			



PARQUE DEL PACIFICO 30-001-330053-8 21/MAY/2001