

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00010666

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990568782001	02	EXPEDIENTE	1981/	03	RAZON SOCIAL:	Operaria Operadora Nacional de Restaurantes S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guile y Aguirre /mo Piso			10	NUMERO	402	11	TELEF.	325488	12	FAX	325851					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fomento y Desarrollo del Turismo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Rabascall Gorri					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905054003									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'000.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	20'069.003	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	753.756	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	72'000.000
Mercederías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	829.489
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	32'698.608
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'122.759	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'839.725	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	44'584.921	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	7'408.115	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	8'140.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'692.738	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	53'086.550	Mantenimientos (mano de obra)	515	17'376.518
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	3'015.367	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'101.917	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'917.414	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	112'706.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'075.126
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	123.973	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'226.591
Obligaciones: IESS e impuestos	204	175.628	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	571.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'238.675
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'577.478	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	6'973.072
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'000.000	Cuentas inabonables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	2'660.051
Otros pasivos a largo plazo	214	7'826.223	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'826.223	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	135'403.701	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'098.389
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'708.376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	826.485
Reexpresión monetaria	306	31'278.453	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	526.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	826.485
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'513.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	123.973
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'917.414	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	702.512
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	140.502	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	175.628
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	140.502	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	526.884

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	175.628

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Eduardo Rabascall Gorri		(-) Anticipos pagados		770	--
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	--
Nombre	800	LUIS VILLACIS	IMPUESTO A PAGAR	773	175.628
Matr. No.	801	1040	Interés por mora	774	--
		Multas		775	--
		TOTAL PAGADO		799	175.628

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 175.628	S/.	--	S/.

Filanbanco 0110480069684

Fecha: 21/02/1997 Caja: 001001022 Tr.: 31
 Valor: S/. 175.628