

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990568782001	02	EXERCICIO	19817	03	RAZON SOCIAL	OPERA OPERADORA NACIONAL DE RESTAURANTES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y AGUIRRE 7MO. PISO				10	NUMERO	402	11	TELEFONO	325488	12	FAX	325851				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FOMENTO Y DESARROLLO DEL TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15	TRD. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ISAIAS BUCARAN				17	CED. DE CIUDADANIA O IDENTIDAD	0901855718										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	120'828.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'959.250		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	31'212.860		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	577.120			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	120'828.450	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	753.756	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de materias primas terminados	502	54'120.102	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de materias primas terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'049.230		(-) Inventario final de productos terminados	504	577.120	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materias primas	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materias primas	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'368.521		Importaciones de materias primas	507	-	
Vehículos	153	58'272.491		(-) Inventario final de materias primas	508	-	
Otros activos fijos	154	9'682.406		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	20'639.506		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'683.912		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	50'841.449		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	4'152.548		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54'993.997		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208'727.139		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	99'505.666		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	54'296.738	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'606.312		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'271.283	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'032.779	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'975.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'256.793		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'986.727	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'368.771		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'518.183	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'400.000		Cuentas incobrables 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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'400.000		Otros gastos de administración y ventas	561	30'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158'768.771		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	65'783.972	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	52.269		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'075.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	747.740	
Reexpresión monetaria	306	38'827.413		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	526.884		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	476.685		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	747.740	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'958.368		(-) Participación 15% de trabajadores	595	112.161	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208'727.139		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	