

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|--|------------------|--|----------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | |
| 01 | NÚM. 0990267065001 | 02 | EXPEDIENTE 2401103 | 03 | RAZON SOCIAL: SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA EL MACHADO QUITO | 04 | PROVINCIA Guayas | 05 | COD. PROVINCIA 09 | 06 | 08 CANTON Guayaquil | |
| 07 | COD. CANTON 390 | 08 | 09 | 10 | NUMERO S/No. 292993 | 11 | TELEF. 387 | 12 | 09 FAX -0- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento de inmueble | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Jorge Horacio Velasco Moran | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PARROQUIA 09-03892982 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION -0- | 21 | ADMINISTRACION 3 | 22 | PRODUCCION -0- | 23 | OTROS -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO -0- | 25 | R.M.E. -0- |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | |
|---|-----|---|---|--|
| Caja, bancos | 101 | 25'672.099 | Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1'166.528 500 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones 403 1'166.528 500 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Dividendos percibidos 405 -0- | |
| Inventory de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravadas 406 -0- | |
| Inventory de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único 407 9.234 | |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | 8'992.835 | Otras rentas 408 14'218.424 | |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS 409 180'616.327 | |
| Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | -0- | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0- | |
| Impuestos anticipados | 111 | -0- | Compra de productos terminados 502 -0- | |
| Otros activos corrientes | 112 | 5'599.781 | Importaciones de productos terminados 503 -0- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 40'264.715 | (-) Inventory final de productos terminados 504 -0- | |
| ACTIVO FIJO | | Inventory inicial de materia prima 505 -0- | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 383'476.353 | Compras de materia prima 506 -0- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 164'202.113 | Importaciones de materia prima 507 -0- | |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventory final de materia prima 508 -0- | |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa 509 -0- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (198'725.449) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 348'953.017 | Mano de obra indirecta 511 -0- | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales 512 -0- | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -0- | |
| Gastos de organización y constitución | 182 | -0- | Aportes (ESS y beneficios sociales 514 -0- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | -0- | Mantenimiento y reparaciones 515 -0- | |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | -0- | Energía, agua y teléfono 516 -0- | |
| Otros activos no corrientes | 185 | -0- | Otros gastos de fabricación 517 -0- | |
| (-) Amortización acumulada | 186 | -0- | Inventory inicial de productos en proceso 518 -0- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | -0- | (-) Inventory final de productos en proceso 519 -0- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) | 170 | 389'217.732 | Inventory inicial de productos terminados 520 -0- | |
| (-) Inventory final de productos terminados 521 -0- | | (-) Inventory final de productos terminados 522 -0- | | |
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS 523 -0- | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 8'486.251 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 11'441.115 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 516.328 | Comisiones en ventas y publicidad 552 224.750 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 12'896.158 | Gastos de gestión 553 -0- | |
| Aportes recibidos de acuerdos, empresas o asoc. | 205 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 427.855 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 157'243.590 | Impuestos, contribuciones y otros 555 7'365.988 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 179'142.327 | Depreciación de bienes y amortizaciones 556 52'721.991 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0- | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Intereses y comisiones 559 7'680.000 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Provisiones deducibles 560 -0- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Otros gastos de administración y ventas 561 44'224.000 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 216 | -0- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 560 124'085.699 | |
| PATERMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'400.000 | Pérdida en venta de activos 571 -0- | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio 572 -0- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales 573 -0- | |
| Reservas | 304 | 280.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 211'773.642 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (560-523-579) 580 56'530.628 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (42'643.585) | (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0- | |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3'227.072 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0- | |
| Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 36'038.276 | Utilidad Neta (580-581-582-583) 584 56'530.628 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 210'075.405 | (-) Participación 15% de Trabajadores 585 8'479.594 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 389'217.732 | (-) 85% Dividendos percibidos 586 -0- | |
| (+) 85% Rentas con impuesto único 587 -0- | | (+) 85% Rentas con impuesto único 588 -0- | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589) | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 3'489.530 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 9'610.206 | |
| Valor anticipo ((701 + 702) -771) | | 6'372.020 | |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) | |
|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | -0- | 706 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) | |
|---------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |

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)

Jorge Horacio Velasco Moran

Firma del representante legal

Nombre: Argentina Lucero

Matr. No.: 14956

Efectiva Cheque No.: 002644

S/ -0- S/ 11'789.362

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA