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 199 6 No. A 00031946

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24011

01 RUC	0990267065001	02 EXPEDIENTE	24011	03 RAZON SOCIAL:	SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA EL BUCANERO CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Avda. de las Americas y Cosme Renella	10 NUMERO	-0-	11 TELEF.	292993	12 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 PASAPORTE	09-03892982				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-	25 R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	225'567.463
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'992.835
B) Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	11'436.578
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	245'996.876
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	437'928.310
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	71'995.809
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'932.501
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	611'929.377
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	177'011.188
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'156.411
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'167.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'167.599
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'907.643
Reexpresión monetaria	306	56'190.227
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	110'794.674
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'469.234
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421'761.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	611'929.377

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220'500.228
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	21'048.523
TOTAL INGRESOS	499	241'548.751
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'365.830
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'536.422
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'744.661
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'989.315
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	59'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'636.228
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61'912.523
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'912.523
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'286.878
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	52'625.645
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'156.411
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'469.234

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'119.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'525.129
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'067.381

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y PREMIOS		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

04 AGO 1997

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'156.411
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	5'934.034
(-) Impuestos retenidos	771	4'457.748
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	2'764.629
Interés por mora	774	688.669
Multas	775	414.694
TOTAL PAGADO	799	3'867.992

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del contador

Nombre	800	A. Luzardo
Matr. No.	801	14956

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 3'867.992 003988	La Previsora	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesis Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-037855-6
Valor : S/.3.867.992**
04/AGO/1997 CAJA:0071 REF:6148411

Exp. 1997