

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00076446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 79611

01 RUC	099-0267065001	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 NUMERO	0-0	08 CIUDAD	Guayaquil
09 CALLE	Ayda. de las Americas y Cosme Renella			10 NUMERO	0-0	11 TELEF.	292993	12 FAX	0-0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de inmuebles			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HORACIO VELASCO MURAN			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0389298-2				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	0-0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	8'374,216	401	Ventas gravadas con I.V.A.	0-0
102	Inversiones financieras temporales	0-0	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0-0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0-0	403	Exportaciones	0-0
104	(-) Provision cuentas incobrables	0-0	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0-0
105	Otras cuentas por cobrar	0-0	405	Dividendos percibidos	0-0
106	Inventario de materia prima	0-0	406	Rentas exentas y no gravad.	272'421,200
107	Inventario de productos en proceso	0-0	407	Rentas con impuesto unico	0-0
108	Inventario de suministros y materiales	0-0	408	Otras rentas	23'110,510
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0-0	TOTAL INGRESOS	499	295'531,710

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
110	Mercaderías en tránsito	0-0	501	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0-0
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0-0	502	Compra de productos terminados	0-0
112	Impuestos anticipados	4'831,761	503	Importaciones de productos terminados	0-0
113	Otros activos corrientes	0-0	504	(-) Inventario final de productos terminados	0-0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'205,977	505	Inventario inicial de materia prima	0-0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	486'726,018	506	Compras de materia prima	0-0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0-0	507	Importaciones de materia prima	0-0
153	Vehiculos	0-0	508	(-) Inventario final de materia prima	0-0
154	Otros activos fijos	0-0	509	Mano de obra directa	0-0
155	(-) Depreciación acumulada	(93'429,528)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0-0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	393'296,490	511	Mano de obra indirecta	0-0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0-0	511	Sueldos, salarios, bonos, sociales e indemnizaciones	116'116,133
162	Gastos de organización y constitución	0-0	512	Comisiones en ventas y publicidad	0-0
163	Gastos de Investigación exploración y otros	0-0	513	Gastos de gestión	0-0
164	Aportaciones en asociaciones	0-0	514	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'706,711
165	Otros activos no corrientes	0-0	515	Impuestos, contribuciones y otros	6'683,228
166	(-) Amortización acumulada	0-0	516	Depreciación de bienes y amortizaciones	23'753,850
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-0	517	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0-0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170	406'502,467		521	829	0-0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
201	Cuentas por pagar	81'290,488	521	Sueldos, salarios, bonos, sociales e indemnizaciones	116'116,133
202	Documentos por pagar	0-0	522	Comisiones en ventas y publicidad	0-0
203	Provisiones sociales por pagar	0-0	523	Gastos de gestión	0-0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	6'114,006	524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'706,711
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0-0	525	Impuestos, contribuciones y otros	6'683,228
206	Otros pasivos corrientes	0-0	526	Depreciación de bienes y amortizaciones	23'753,850
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	87'404,494	527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0-0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0-0	528	Pérdida en venta de activos	0-0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0-0	529	Pérdida por diferencias de cambio	0-0
213	Obligaciones emitidas	0-0	530	Otros gastos no operacionales	0-0
214	Otros pasivos a largo plazo	0-0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-0	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	28'771,788
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	87'404,494	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0-0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580-581+582-583)		
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000,000	581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0-0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0-0	582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0-0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0-0	583	Utilidad Neta (580-581+582-583)	28'771,788
304	Reservas	400,000	584	(-) Participación 15% de Trabajadores	4'315,768
305	Reserva por revalorización del patrimonio	242'169,731	585	(-) 85% Dividendos percibidos	0-0
306	Reexpresión monetaria	86'190,227	586	(-) 85% Rentas con impuesto unico	0-0
307	Otros superávits	0-0	587	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0-0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0-0	588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0-0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	18'342,015	589	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	24'456,020
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319'497,973	590	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'114,005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	406'502,467	591	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	18'342,015

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0-0	704	RENTAS FINANCIERAS	0-0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	0-0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0-0
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)	0-0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0-0
			709	IMPUESTO UNICO	0-0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
704	RENTAS FINANCIERAS	0-0	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6'114,005
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0-0	730	IMP. 730	0-0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0-0	731	EJER. IMP.	731
709	IMPUESTO UNICO	0-0	732	No. TRAM.	732
			733	FECH. ING.	733
			734	No. TRAM.	734
			735	FECH. ING.	735

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.		
730	IMP.	0-0	761	EJER. IMP.	0-0
731	EJER. IMP.	731	762	No. TRAM.	762
732	No. TRAM.	732	763	FECH. ING.	763
733	FECH. ING.	733	764	No. TRAM.	764
734	No. TRAM.	734	765	FECH. ING.	765
735	FECH. ING.	735	766	EJER. IMP.	766

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			760	(-) Total Compensaciones	0-0
JORGE HORACIO VELASCO M.			770	(-) Anticipos pagados	0-0
Firma del representante legal			771	(-) Impuestos retenidos	4'831,761
Firma del contador			772	SALDO A FAVOR	0-0
Nombre 800 A. LUZARDO			773	IMPUESTO A PAGAR	1'282,244
Matr. No. 801 14356			774	Interés por mora	1'233,564
Efectivo			775	Multas	760,346
Cheque No. 189600			779	TOTAL PAGADO	3'265,154
Banco del Pacifico			780	(-) Total Compensaciones	0-0
No. de cheque 2778071997			781	(-) Anticipos pagados	0-0
S/ 3'285,154			782	(-) Impuestos retenidos	4'831,761
S/ 0-0			783	SALDO A FAVOR	0-0
S/ 0-0			784	IMPUESTO A PAGAR	1'282,244
S/ 0-0			785	Interés por mora	1'233,564
S/ 0-0			786	Multas	760,346
S/ 0-0			787	TOTAL PAGADO	3'265,154