

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PÚBLICA
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANZES
 FORMAS Y MODALIDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. 00076448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-026706500-1	02	EXPEDIENTE	24011	03	RACION SOCIAL	SALON RESTAURANTE Y DISCOTECA EL BUCANERO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. REGISTRO	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 inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	347						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VELASCO MURAN, Jorge Horacio			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0389298-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RRA.E	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'717,678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	324'435,969
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	26'989,940
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	351'425,909

B) COSTO DE VENTAS			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compra de materia prima	506	-0-	Compra de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	502'370,956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	165'415,134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'138,077
(-) Depreciación acumulada	155	(121'719,272)	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'967,372
TOTAL ACTIVO FIJO	159	460'651,684	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	28'289,744
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	64'115,682
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	512'282,150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	104'810,058	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'117,337
Documentos por pagar	202	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'499,561	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'998,245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'309,619	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	11'499,561
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Herencias, legados, donac.	705	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	IMP. 730	-0-	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	IMP. 740	-0-	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'309,619	REEXP. MON.	751	-0-

PATRIMONIO NETO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
Reservas	304	400,000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'383,620	IMP. 730	-0-	-0-
Reexpresión monetaria	306	56'190,227	IMP. 740	-0-	-0-
Otros superávit	307	-0-	REEXP. MON.	751	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-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 55)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'498,684	JORGE HORACIO VELASCO M.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	395'972,531	Firma del representante legal		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	512'282,150	Firma del contador		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	IMP. 730	-0-	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMP. 740	-0-	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-0-	REEXP. MON.	751	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'498,684	(-) Anticipos pagados	770	-0-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Impuestos retenidos	771	8'912,788
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	SALDO A FAVOR	772	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	2'586,773
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	Interés por mora	774	1'083,100
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561	Multas	775	620,826
IMP. 730	-0-	-0-	OTROS	789	4'290,707
IMP. 740	-0-	-0-	IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589)		
REEXP. MON.	751	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'998,245
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	11'499,561
JORGE HORACIO VELASCO M.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'498,684
Firma del representante legal			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
Nombre	800	A. LUZARDO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Matr. No.	801	14956	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
Effectivo	Cheque No.	1896	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561
S/.	-0-	S/.	IMP. 730	-0-	-0-
			IMP. 740	-0-	-0-
			REEXP. MON.	751	-0-

IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'998,245	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
(+) Participación 15% de Trabajadores	585	8'117,337	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	IMP. 730	-0-	-0-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	IMP. 740	-0-	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'998,245	REEXP. MON.	751	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	11'499,561	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'498,684	JORGE HORACIO VELASCO M.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Firma del representante legal		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	Firma del contador		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Nombre	800	A. LUZARDO
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	Matr. No.	801	14956
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561	Effectivo	Cheque No.	1896
IMP. 730	-0-	-0-	S/.	-0-	S/.
IMP. 740	-0-	-0-			
REEXP. MON.	751	-0-			

IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'998,245	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
(+) Participación 15% de Trabajadores	585	8'117,337	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	IMP. 730	-0-	-0-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	IMP. 740	-0-	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'998,245	REEXP. MON.	751	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591	11'499,561	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'498,684	JORGE HORACIO VELASCO M.		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Firma del representante legal		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	Firma del contador		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Nombre	800	A. LUZARDO
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	Matr. No.	801	14956
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'499,561	Effectivo	Cheque No.	1896
IMP. 730	-0-	-0-	S/.	-0-	S/.
IMP. 740	-0-	-0-			
REEXP. MON.	751	-0-			