

01	099047511300		02	EXPERIENTE		25356080		RAZON SOCIAL:		RESTAURANTE EL CARACOL AZUL (RESCAZUL) S.LTDA																									
04	PROVINCIA		GUAYAS		05	DISTRITO		09		06	CANTON		GUAYAQUIL		07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD		GUAYAQUIL												
09	CALLE										9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS										10	NUMERO		1918		11	TELEF.		280461		12	FAX		286195	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		RESTAURANTE										14	COD. ACTIVIDAD ECON.		63105		15	TIPO CONTRIBUYENTE		387														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										SARA PERALES HENRIQUEZ										17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										4611.644-5			
PERSONAL REGISTRADO	20	EJECUCION		1		21	ADMINISTRACION		2		22	PRODUCCION		-0-		23	OTROS		23		24	AUMENTO EXTERNO		-0-		25	FIN.A.E.		-0-						

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.821.328	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.339.794	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	17.334.424	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	20.895.846	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64.599.700	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	152	649.686	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	153	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	154	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	155	3.616.910	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	156	649.686	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	3.616.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)	170	91.804.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	7.166.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	67.399.694
Documentos por pagar	202	10.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.918.977	Quelidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38.290.414
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6.726.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.958.027
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2.207.537	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.623.793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.871.420	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.826.447

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	6.867.112
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	13.096.968
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	18.547.368
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.871.420	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163.010.129

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	5.027.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.721.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	17.641.17
Reexpresión monetaria	306	29.328.474	(+) 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	11.460.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.246.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.641.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60.784.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.646.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91.804.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	14.994,99
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.748,749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	11 246.246
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709 IMPUESTO UNICO -0-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3.748.749	
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
	REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-							759	-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 58)					
RESCAZUL, Cía. Ltda.  Gerente Firma del representante legal		 Fecha del contador			
Nombre	800	MARTA VERGARA			
Matr. No.	801	0-766			
Efectivo	Cheque No.	3187	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
\$ Res. Unico de Contribuyentes	216.506		PROGRESO	S/-	-0-