FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. B 00021794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990475113001	02	EXPEDIENTE	25356-80	RAZON SOCIAL:	RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RES CAZUL C.LTD				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	1918	11	TELEF.	280.461	12	FAX	286195
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MURIEL ANN BEAVEN PERALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170446057						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS
0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'226.027
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'521.464
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	15'290.767
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	6'314.234
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'352.492
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'238.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'775.674
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	41'711.309
(-) Depreciación acumulada	155	(40'291.126
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'434.591
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	122'787.083
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'535.390
Documentos por pagar	202	31'921.432
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'456.316
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'913.138
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	40'913.138
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	8'026.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'322.670
Reexpresión monetaria	306	52'472.145
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'348.507
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'704.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'873.945
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'787.083

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	261'216.319
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	0
TOTAL INGRESOS	499	261'216.319
COSTO DE VENTAS		
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	102'508.300
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	102'508.305
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'819.802
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'955.120
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'230.811
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'011.897
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	16'448.400
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154'466.032
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	4'241.982
(+) 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	4'241.982
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	636.297
(-) 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	3'605.685
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	901.425
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'704.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	901.425
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	901.425

G) 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)

Firma del representante legal
RESTAURANT El Caracol Azul Seafood

Firma del contador
Nombre 800 MONICA VARGAS
Matr. No. 801 23803

Guayaquil, Ecuador	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 901.425	4370 PROGRESO	S/. 0

30 ABR 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

041-100-183
10 ABR. 1997
10 ABR. 1997

BANCO DEL PROGRESO -MATRIZ- 1002310010 4110000021641 201
10/04/1997 7:08:38 PM 100 01 0231 RECAUDACION IMPUESTO RENTA
4110000021641 0,00
0185000 00 901,425,00