

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049421

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D99047511300	25356	80	RESTAURANTES EL CARACOL AZUL RESCAZUL C.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	1918	280461	286195	RESTAURANTE	MURIEL ANN BEAVEN PERALES	17-0446057	0	0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'572.879		Ventas gravadas con I.V.A.	401	299'520.195	
Reversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'350.600		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	22'202.843		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	17'898.643		TOTAL INGRESOS	409	299'520.195	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'024.965		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'991.115		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'339.601		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	54'182.990		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(86'040.914)		Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'472.792		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	112'619.593	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'497.757		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10'145.691		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	112'619.593	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'552.851	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'532.527		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'700.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'800.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'678.218		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'702.741	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	9'600.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'678.218		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	184'355.592	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'026.360		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'809.030		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'545.010	
Reexpresión monetaria	306	88'004.226		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'357.480		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'622.443		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'545.010	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'1819.539		(-) Participación 15% de trabajadores	585	381.752	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'497.757		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2'163.258	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	540.815	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'622.443	
				IMPUESTO UNICO	593	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	594	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (590-594-595)	596	2'163.258	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	540.815	
---------------------------	-----	---	--	------------------------------------	-----	---------	--

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 744	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	773	540.815	
Matr. No.				Interés por mora	774	24.623	
Efectivo				Multas	775	16.224	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	798	581.662	
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. =							
S/. 581.662							
PROGRESO							
S/.							