

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
		EJERCICIO FISCAL 199 <u>8</u> No. A00019332	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	RUC	099047511300	02	EMPRESA	RESA	03	RACION SOCIAL	RESTAURANTE CARACOL AZUL RESAZUL C.L.T.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	1918	11	TELEFONO	280461	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NURIEL BEAVEN PERALES	17	CED. DE CURADANIA O PASAPORTE	170446057	18	PERSONAL EMPLEADO	20	PROCESION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESION	13	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Caja, bancos	101	8143158	Ventas gravadas con I.V.A.	401	108857223	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39433825	Exportaciones	403		(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		Otras cuentas por cobrar	105	3685703	Ingresos no operacionales	405		Dividendos percibidos	406		Inventario de materia prima	106	17890030	Rentas exentas y no gravad.	407		Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	408		Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	409	16525632	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	39749797	TOTAL INGRESOS	499	1105097865	Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10041507	Impuestos anticipados	112	12695438	Compra de productos terminados	502	140829120	Otros activos corrientes	113	1717834	Importaciones de productos terminados	503		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	123315785	(-) Inventario final de productos terminados	504	39749797	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2857136	Terrenos, edificios e instalaciones	151	490080218	Compras de materia prima	506	231995612	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221688925	Importaciones de materia prima	507		Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	17890030	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	170452273	(-) Depreciación acumulada	155	181769185	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	33207636	TOTAL ACTIVO FIJO	159	529399958	Mano de obra indirecta	511		ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	68241941	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de maquinarias, 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	6689369	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	62292858	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	99125192	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	652715743	Inventario inicial de productos terminados	520		PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		Cuentas por pagar	201	40293669	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	773087817	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Provisiones sociales por pagar	203	23080455	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122119118	Obligaciones: IESS e impuestos	204	31464122	Comisiones en ventas y publicidad	552	84504299	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	10235827	Gastos de gestión	553		Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6751517	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105074073	Impuestos, contribuciones y otros	555	2836521	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6109509	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	230627489	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	420052	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1017533	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	230627489	Otros gastos de administración y ventas	561	69200656	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	335701562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	292954201	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			Capital suscrito y/o asignado	301	2000000	Pérdida en venta de activos	571		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		Reservas	304	8026360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		Reserva por revalorización del patrimonio	305	13809030	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39055847	Reexpresión monetaria	306	252300765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15979923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24898103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39055847	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7019181	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5858377	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	652715743	(-) 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+589)	590	33197970	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8299367	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24898103	IMPUESTO UNICO		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									

RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									

RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									

RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									