

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00040203**

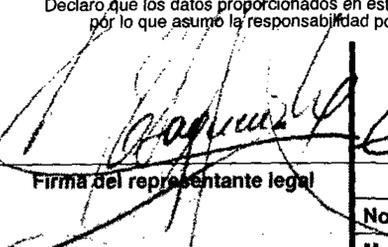
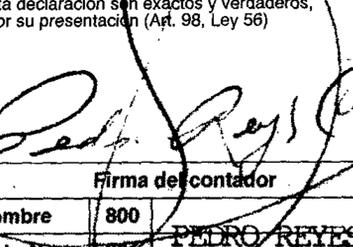
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990010124001	02	EXPEDIENTE	27240	03	RAZON SOCIAL	RESTAURANTES TUELLES CINCO Y SIETE "MOCHE" CIA. LTA.				22246			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	
09	CALLE	PALECON Y ROCA (RIA)			10	NUMERO	=	11	TELEF.	561126	12	FAX	314089		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTURANTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BAUERIZO SEIFERT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09044823891 FICG						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	BANCO PACIFICO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.439.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38.546.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	715.474	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	738.626		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 almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	38.546.500	
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	3.893.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	825.626	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	24.246.695	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.028.145	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	738.626	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	11.889.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.138.830	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
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	9.032.263	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.333.695	
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.666.112	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	194.530	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1.579.433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	395.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.702.815	
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	3.785.660	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194.530	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.129.987	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	11.160	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.052.819	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.818	
Reexpresión monetaria	306	(12.381.779)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.402.737	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.837.733	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.423	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.032.263	(-) 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 a 589))	590	70.395	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.599	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.796	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.079	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.079	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	
IMPUESTO UNICO	709	=	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		=	759	=

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	15.090
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 PEDRO REYES Matr. No.: 801 11276				(-) Impuestos retenidos	771	=
				SALDO A FAVOR	772	=
Efectivo: S/. 15.000 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):				IMPUESTO A PAGAR	773	2.509
				Interés por mora	774	8.291
S/. 15.000				Multas	775	4.200
				TOTAL PAGADO	799	15.000