

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 5 No. A00023488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990810184001	02	EXPEDIENTE	27246	03	RAZON SOCIAL	RESTAURANTES MUELLES CINCO Y SIETE MUCINTE CIA. LTD											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MALECON Y ROCA (RIA)			10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	561128	12	FAX	314089						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO GOBIERNO	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE BAQUERIZO SEIFERT			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904882339												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'154.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	738.626	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'893.433	TOTAL INGRESOS	489	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'028.145	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'889.315	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'138.830	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	563	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	194.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.530	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	704	-	709	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705	-	709	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	-	709	-
Reservas	304	11.160	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'671.040	DETALLE DE COMPENSACIONES			730
Reexpresión monetaria	306	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
Otros superávits	307	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'455.533	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 59)			760
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'837.733	Firma del representante legal			770
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'032.263	Firma del contador			771

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	590	-	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	590	-	591	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	709	-