

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00023465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

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	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Repuestos 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	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'028.145	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	11'889.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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			522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	194.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.530	Impuestos, contribuciones y otros	535	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			542	-
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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			574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'671.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			575	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'455.533	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'837.733	(-) Participación 15% de los accionistas	585	-		
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+586+587+588+589))			590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
PRENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	IMPUESTO UNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 709)			
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. 751	-				

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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
				(-) Anticipos pagados	771	-
Electivo		Cheque No.		(-) Impuestos retenidos	772	-
				SALDO A FAVOR	773	-
Si.		Si.		IMPUESTO A PAGAR	774	-
				Interés por mora	775	-
Si.		Si.		Multas	776	-
				TOTAL PAGADO	777	-
Si.		Si.		Notas de Crédito (cantidad)	778	-

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010088778

1998/04/20 5:10 Cód. 001010010 Tel. 152

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
20 ABR. 1998
GUAYAQUIL-010