

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00016786**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27340

|    |   |              |                             |  |
|----|---|--------------|-----------------------------|--|
| 01 | RUC 09902896100                                     | 02           | EXPEDIENTE 2.7.34089        | RAZON SOCIAL: PARRILLADA RESTAURANT C. LTA   |
| 04 | PROVINCIA Guayas                                    | 05           | LOC. PROVINCIA 09           | 06 CANTON Guayaquil                          |
| 07 |   | 08           | COD. CANTON 390             | 09 CIUDAD Guayaquil                          |
| 10 | CALLE Chile   | 11           | NUMERO 712                  | 12 TELEF. -                                  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA Parrillada-Restaurant           | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. 631055 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Vladimir López López |              |                             | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706481635 |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO 20                                | DIRECCION 21 | ADMINISTRACION 5            | 22 PRODUCCION -                              |
|    |   |              | 23 OTROS -                  | 24 AUDITOR EXTERNO -                         |
|    |   |              | 25 R.N.A.E. -               |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                  | INGRESOS   |                             |          |   |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|----------|---|
| Caja, bancos   | 101        | 1'172.357        | 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<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405      | - |
| Inventario de materia prima  | 106        | 761.522          |  | 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        | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b>                  | <b>-</b> |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                | COSTO DE VENTAS  |                             |          |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -        |   |
| Impuestos anticipados  | 112        | 13.878           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -        |   |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1'947.757</b> | (-) 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        | 810.600          | 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        | 486.060          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>324.540</b>   | 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        | 180.000          | 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        | 108.000          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -        |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>72.000</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -        |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>2'344.297</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -        |   |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -        |   |
| Cuentas por pagar  | 201        | 1'155.880        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  | <b>-</b> |   |
| Documentos por pagar   | 202        | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |          |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -        |   |
| 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        | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -        |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>1'155.880</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -        |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -        |   |
| 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                         | -        |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -        |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>1'155.880</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  | <b>-</b> |   |
| PATRIMONIO NETO  |            |                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |          |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 1'000.000        | 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        | 188.417          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  | <b>-</b> |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  | <b>-</b> |   |
| 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        | -                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -        |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  | <b>-</b> |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1'188.417</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -        |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2'344.297</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -        |   |
|  |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -        |   |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -        |   |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -        |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |   |     |   |
|--|-----|--------|---|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 23.304 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 23.304 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

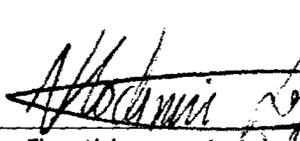
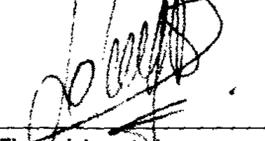
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                              |                                |                                 |                    |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 IMPUESTO UNICO |
| -                            | -                              | -                               | -                  |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                 |                |               |                |            |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 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        |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                |               |                | <b>760</b> |
| (-) Anticipos pagados           |                |               |                | 770        |
| (-) Impuestos retenidos         |                |               |                | 771        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>            |                |               |                | <b>772</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |                |               |                | <b>773</b> |
| Interés por mora                |                |               |                | 774        |
| Multas                          |                |               |                | 775        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>             |                |               |                | <b>779</b> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

|   |  |
|---|--|
| Firma del representante legal<br><br>Nombre 800<br>Matr. No. 801 | Firma del contador<br><br>Nombre 800<br>Matr. No. 801 |
|---|--|

|           |            |       |                            |
|-----------|------------|-------|----------------------------|
| Effectivo | Cheque No. | Banco | Nota de Crédito (cantidad) |
| S/.       | S/.        |       | SA                         |

MAR 31 '95  
 BANCO DEL PACIFICO