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 5 No. A 00075182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0990954097001** 02 EXPEDIENTE: **27533** 03 RAZON SOCIAL: **ITALIANDELI DELICIAS ITALIANAS Cía Ltda**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **C.C. Policentro Locales** 10 NUMERO: **1-A-103** 11 TELEF.: **398 759** 12 FAX: **282783**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Restaurant Self Service Fast Food** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **63105** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Alice Guim de Magallano** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903158988**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **A** 21 ADMINISTRACION: **A** 22 PRODUCCION: **23** 23 OTROS: **15** 24 AUDITOR EXTERNO: **—** 25 R.N.A.E.: **—**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'265.490	Ventas gravadas con I.V.A.	401	702'943.972
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	9'500.000	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	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	1'502.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	70'205.350	TOTAL INGRESOS	499	704'446.686
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53'256.500
Impuestos anticipados	112	604.255	Compra de productos terminados	502	396'388.239
Otros activos corrientes	113	2'576.645	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'151.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'205.350
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'957.184	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	47'959.804	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'997.380	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	228'149.120	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	34'539.804	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	379'439.389
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	206'006.098
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'617.697	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	984.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'067.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'141.741	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'848.128
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'595.959
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'395.666	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	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	55'395.666	Otros gastos de administración y ventas	561	49'928.296
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'537.407	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'445.691
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5'785.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'509.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'561.606
Reexpresión monetaria	306	61'739.422	(+) 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	5'577.365	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'561.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'611.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	984.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'149.120	(-) 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	5'577.365
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'394.341
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'183.024

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'281.491	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	511.218
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	511.218	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'677.236

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	—	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)									729	1'394.341

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

(-) Anticipos pagados	770	1'624.242
(-) Impuestos retenidos	771	604.255
SALDO A FAVOR	772	834.156
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
TOTAL PAGADO	779	—

Firma del representante legal: *Alice Guim de Magallano*

Firma del contador: *Norma Sánchez*

Nombre: **800 Norma Sánchez**

Matr. No.: **801 013136**

Efectivo: **—** Cheque No.: **—** Banco: **—** Nota de Crédito (cantidad): **—**

S/. **—** S/. **—**