

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 1994 No. B 00078933

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235930001	02	EXPEDIENTE	28433	03	RAZON SOCIAL	RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	906	11	TELEF.	384788	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VALLEJO CARRILLO VICENTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060003255-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'185.225	Ventas gravadas con I.V.A.	401	339'682.120	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'268.132	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	111.650	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'829.953	Ingresos no operacionales	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	4'730.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	344'412.539	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'104.525	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'276.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'471.842	Compras de materia prima	506	183'063.888
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	250.560	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	8'326.300	Mano de obra directa	509	25'421.008
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'396.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'563.199

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	24'944.474
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'164.132
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	60'726.102
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	12'096.720
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	6'813.737
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	3'790.947
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'672.287	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	16'192.369	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Provisiones sociales por pagar	203	5'509.988	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'136.903	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	321'584.207
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'839.260	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'892.237

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'910.027	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'910.027	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'749.287	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	52.683	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'292.237
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257.907	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	14'158.049	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	918.266	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'463.905)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'923.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'463.905)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'672.287	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	443.013	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'661.512)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'463.905)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 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	(11'463.905)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'463.905)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	2'104.525
			SALDO A FAVOR	772	2'104.525
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

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			
ING. VICENTE VALLEJO		Nombre	800	MARIA CEREZO	
		Matr. No.	801	01114	
Efectivo		Cheque No.		Banco	AMAZONAS
S/.				Notas de Crédito (cantidad)	S/.