

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. A 00055348**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28433

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	0600032551										
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	7'497.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	373'761.720	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'956.071	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	223.300	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'482.038	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	6'774.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	380'536.095	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	3'684.852	Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'397.334	Inventario inicial de materia prima	505	----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	185'176.610	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'491.676	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	----	Mano de obra directa	509	28'916.966	
Otros activos fijos	154	250.560	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'873.078	
(-) Depreciación acumulada	155	16'557.936	Mano de obra indirecta	511	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'184.300	Suministros y materiales	512	40'291.023	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'196.934	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	72'573.464	
Gastos de organización y constitución	162	----	Mantenimiento y reparaciones	515	14'899.260	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	16'134.809	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'581.634	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	365'062.144	
Cuentas por pagar	201	21'803.460	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'150.000	
Provisiones sociales por pagar	203	4'607.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'848.834	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'259.597	Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'670.941	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'910.027	Intereses y comisiones	559	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'910.027	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'998.834	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'580.968	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reservas	304	52.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'475.117	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	528.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	23'775.832	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	868.779	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'017.992)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'606.338	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'661.540	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	390.951	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'000.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'581.634	(-) 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	2'215.387	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	553.847	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'661.540	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	443.078
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'577.961)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	553.847
---------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	---------

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	740
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				741
							742
							743
							744
							745
							746
							747
							748
							749
							750
							751
							752
							753
							754
							755
							756
							757
							758
							759
							760
							761
							762
							763
							764
							765
							766
							767
							768
							769
							770
							771
							772
							773
							774
							775
							776
							777
							778
							779
							780
							781
							782
							783
							784
							785
							786
							787
							788
							789
							790
							791
							792
							793
							794
							795
							796
							797
							798
							799
							800

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal ING. VICENTE VALLEJO	Firma del contador ANGEL ANDRADE Nombre 800 Matr. No. 801 012376		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 3'684.852 IMPUESTO A PAGAR 773 3'131.005 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 779
	Efectivo	Cheque No.	Banco AMAZONAS