

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. A 0 0005375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28933																		
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	TPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENZA SILVA HUGO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1712272168									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'725.178		Ventas gravadas con I.V.A.	401	601'289.317	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'169.454		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	17'382.090		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	4'426.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	605'715.461	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'718.415		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'995.137		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	228'771.964	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'074.569		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	250.560		Mano de obra directa	509	45'792.470	
(-) Depreciación acumulada	155	30'311.143		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'476.052	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'013.986		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	116'683.640	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'270.518	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	108.040.824	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	19'414.782	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	18'546.182	
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	126'009.123		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	34'463.561		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	545'996.432	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'921.950		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'550.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'992.515		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'514.061	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'377.026		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'419.353	
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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'910.028		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'288.054		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'483.414	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	52.683		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'065.585		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38'235.615	
Reexpresión monetaria	306	37'389.495		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'161.899		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'375.205		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'235.615	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'721.069		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'735.342	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126'009.123		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'202.907	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'500.054	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	781.639	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24,375.205	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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
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	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	5'718.415	
				SALDO A FAVOR	772	---	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	2'406.653	
				Interés por mora	774	---	
Nombre 800 ANGEL ANDRADE				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	2'406.653	
Matr. No. 801							
Efectivo							
Cheque No. 2'406.653							
S/. S/.							