

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. AO 001235

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275930001	02	DEPENDIENTE	28433	03	RACION SOCIAL	RESTAURANTES RESURDESA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIRCUITO	GUAYAQUIL	09	COD. CIRCUITO	390
10	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA	11	NUMERO	906	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63105	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	387
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENZA SILVA HUGO	17	COD. PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	1712272168	18	COD. PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	---
19	SECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	14
22	OTROS	1	23	OTROS	---	24	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'616.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	786'405.780
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'675.979	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	27'510.434	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	6'777.054
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	793'182.834
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'301.346	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'103.988	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	301'099.564
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'961.512	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	11'682.278
Otros activos fijos	154	250.560	Mano de obra directa	509	52'808.000
(-) Depreciación acumulada	155	52'333.794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	10'007.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'878.278	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'814.611
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	230.728
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS	514	133'464.453
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	23'117.606
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	27'147.440
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	517	144'878.683
(-) 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	136'982.266	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	41'158.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	716'886.369
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'619.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'894.069	Comisiones en ventas y publicidad	532	24'722.214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'671.841	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'082.073
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'910.027	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'910.027	Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'581.868	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	35'554.287
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'271.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'043.746	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	40'742.178
Reexpresión monetaria	306	43'807.377	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'695.306)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'973.138	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	40'742.178
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'400.398	(-) Participación 15% de trabajadores	580	6'111.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'982.266	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'336.809	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'926.170	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'406.463	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	587	34'630.851
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	588	8'657.713
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	589	25'973.138

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	FECH. ING. 734	---	FECH. ING. 735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	FECH. ING. 744	---	FECH. ING. 745	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---								
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						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
SI. -----						SI. 5'356.367					
Banco						Banco					
Nota de Crédito (cantidad)						Nota de Crédito (cantidad)					
SI. -----						SI. -----					
TOTAL COMPENSACIONES						TOTAL PAGADO					
(-) Anticipos pagados						TOTAL PAGADO					
(-) Impuestos retenidos						TOTAL PAGADO					
SALDO A FAVOR						TOTAL PAGADO					
IMPUESTO A PAGAR						TOTAL PAGADO					
Intereses por mora						TOTAL PAGADO					
Multas						TOTAL PAGADO					
TOTAL PAGADO						TOTAL PAGADO					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCOSAL ELAZOR GUAYACIL

26 MAR. 1998

CAMBIO - TESORERIA

Exp. 1998