

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 8 No. B 0 0047882

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	MENZA SILVA HUGO WALTER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1712272168										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'248.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	860'734.080
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'469.764	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4'326.140	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	12'379.423
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'350.655	TOTAL INGRESOS	499	873'113.503
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'313.898	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	250.560	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	93'917.207	Inventario inicial de materia prima	505	11'682.278
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'647.251	Compras de materia prima	506	356'003.874
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario de materia prima	508	14'749.180
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	68'881.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y de fabr.	510	12'443.126
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	1'190.000
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	23'939.296
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros inventarios, maqum., equip., y edif.	513	1'174.658
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS de los socios	514	147'370.008
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'997.906	Mantenimiento y reparaciones	515	24'480.450
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	34'496.320
Cuentas por pagar	201	34'420.549	Otros gastos de fabricación	517	141'354.395
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'824.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'184.030	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	4'674.481	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	808'266.225
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'103.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'200.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	43'938.346
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'910.028	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'298.226
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'910.028	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'013.288	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	2'570.100	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	57'436.572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'100.291	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	89'148.097	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(28'558.195)	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'724.325	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'984.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'410.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'997.906	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'410.706
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'111.606
			(-) 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	6'299.100
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'574.775
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'724.325

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'414.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'259.820
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	938.216

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

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	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'359.229
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	2'198.036
Nombre 800 ANGEL ANDRADE		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 012376		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No. _____	Interés por mora	774	---
S/.	S/.	Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		
		S/.		