FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — No. B 00042874

29112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991350837001 | 02 EXPEDIENTE: 29112 | 03 RAZON SOCIAL: ROASTERSQUIL CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CDLA. URDESA, V. EMILIO ESTRADA | 10 NUMERO: 701 | 11 TELEF.: 287927 | 12 FAX: 287439
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: RESTAURANTES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63105 | 15 COD. CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. WERNER SPECK ANDRADE | 17 COD. DE IDENTIDAD REPORTE: 1703111136
18 REGIONAL COURIER: — | 20 DIRECCION: 1 | 21 ADMINISTRADOR: — | 22 RECAUDADOR: — | 23 COD. AD: 12 | 24 AGENTE EXTERNO: — | 25 NUM.: —

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	101'461.937		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'418.548	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154.911		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	791.174	
Otras cuentas por cobrar	105	30'673.684		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	360'491.534		Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	6'177.553	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	13'990.477	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	409	129'795.404	
B) Mercaderías en tránsito	110	—		**COSTO DE VENTAS**			C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	154'102.295		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	9'889.110		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	656'753.467		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	753'792.958		Compras de materia prima	506	436'563.824	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.021'514.806		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	360'491.534	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	5'641.614		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.769'666.150		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	648.366		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	139'530.500		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	653.500		Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	10'659.016		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130'173.350		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.556.592.967		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	452'527.506		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	74'072.290	
Documentos por pagar	202	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'266.593		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'198.586	
Aportes recibidos por socios/as, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'042.337	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	437'794.099		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'430.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'505.688	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.119'785.908		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o socios matriz	212	—		Amortización de pérdida por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones bancarias	213	—		Intereses [illegible] 1997	559	1'189.925	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones [illegible]	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.119'785.908		Otros gastos de administración y ventas	561	107'131.786	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	1.577'580.007		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	133'499.122	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos fijos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	15'000.000		Pérdida por diferencias en cambio	572	325.693	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	949'367.122		Otros gastos no operacionales	573	685.099	
Reservas	304	—		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	1'010.791	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		**UTILIDAD (o PERDIDA) OPERACIONAL (499 - 569)**	590	(78'786.799)	
Reexpresión monetaria	306	14'620.838		(+) Ganancias ocasionales (ver anexo)	591	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (ver anexo)	592	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		**Utilidad Neta (590 + 591 - 592)**	594	(78'786.799)	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Amortizaciones de pérdidas tributarias anteriores	595	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	979'012.960		(-) Participación 15% de Trabajadores	596	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	320	2.556'592.967		(-) 85% Dividendos percibidos	597	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	598	—	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	599	—	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 759)	702	—		**UTILIDAD GRAVABLE (594 (595 a 589))**	590	(78'786.799)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	—	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Bent. (590 - 591)	592	(78'786.799)	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 6'744.467	705 —		706		709	537.194

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	710 —	EJER. IMP.	711 —	No. TRAM.	712 —	FECH. ING.	713		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	537.194
IMP.	740 —	EJER. IMP.	741 —	No. TRAM.	742 —	FECH. ING.	743			749	—
REEMP. 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	—
	(-) Impuestos retenidos	771	789.632
	SALDO A FAVOR	772	252.438
	IMPUESTO A PAGAR	773	—
Firma del representante legal	Firma del contador	Interes por mora	774
Nombre: 980 F. CEVALLOS	Mat. No. 981 [illegible]	Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/.

Copia: Superintendencia de Compañías
RC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-001-013173-8
Valor : $/.0**
04/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2175930