

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 **No. B 00098865**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990051798001	02	EXPEDIENTE	3076-56	RAZON SOCIAL:	Salón Melba Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	General Córdova			10	NUMERO	720	11	TELEF.	300017	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurante			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Salcedo Vda. de Macera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901727149									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	9.371.407		Ventas gravadas con I.V.A.	401	105.399.339		
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	40.000		Ingresos no operacionales	405	-----		
Inventario de materia prima	106	1.865.590			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	103.073	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		Otras rentas	408	103.073		
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	105.502.412		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	448.240		
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.276.997		Importaciones de productos terminados	503	-----		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.031.956		Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.907.265		Compras de materia prima	506	20.047.427		
Vehículos	153	-----		Importaciones de materia prima	507	-----		
Otros activos fijos	154	770.993		(-) Inventario final de materia prima	508	358.590		
(-) Depreciación acumulada	155	1.784.663		Mano de obra directa	509	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.925.551		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----		
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Otros activos no corrientes	165	154.354		Energía, agua y teléfono	516	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	154.354		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.356.902		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
Cuentas por pagar	201	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
Documentos por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.137.077		
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.410.191		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.139.567		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.410.191		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.615.454		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	157.127		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.630.211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	559	7.724		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.630.211		Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.040.402		Otros gastos de administración y ventas	561	12.111.781		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84.031.653		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Reservas	304	726.472		Otros gastos no operacionales	573	236.062		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	323.685		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	236.062		
Reexpresión monetaria	306	11.936.583		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.097.621		
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	629.760		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.316.500		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.097.621		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.356.902		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	164.643		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	186.595
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	233.244
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	---------

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 <i>Carmen S. de Macera</i>				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-----
				Nombre: Néstor Caballero				(-) Impuestos retenidos		
Efectivo				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772	-----
S/. -----				S/. 233.244				IMPUESTO A PAGAR	773	233.244
				Banco Pichincha				Interés por mora	774	-----
				Notas de Crédito (cantidad)				775	-----	
								776	-----	
								777	-----	
								778	-----	
								779	233.244	