

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 199 5 No. B 00011330

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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 Córdoba				10	NUMERO	720	11	TELEF.	300017	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurante				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	631045	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	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.909.792		Ventas gravadas con I.V.A.	401	124.367.500	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.928.730			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	1.384.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	125.751.721	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	358.590	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.158.522		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terminados, edificios e instalaciones	151	4.927.050		Compras de materia prima	506	24.230.082	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.550.678		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	421.730	
Otros activos fijos	154	942.153		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2.469.326		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.950.555		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
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	39.109.077		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.166.942	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.677.622	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2.882.895		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	1.138.650	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29.779.276	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.882.895		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.185.797	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236.062	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16.630.211		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	59.873	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.630.211		Otros gastos de administración y ventas	561	14.295.329	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.513.106		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100.372.609	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.433.508		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.108.124		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.212.170	
Reexpresión monetaria	306	14.258.856		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	695.483		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.212.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.595.971		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	181.825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.109.077		(-) 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	387.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	206.069
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	387.891

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	---
				(-) Anticipos pagados				761	---
				(-) Impuestos retenidos				762	---
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				763	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				764	257.586
Nombre 800				Interés por mora				765	---
Matr. No. 801				Multas				766	---
Efectivo				TOTAL PAGADO				767	257.586
Cheque No.				Banco				768	---
S/. 257.586				Notas (Caja de Ahorro)				769	---

