

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 1997 No. A 00015981

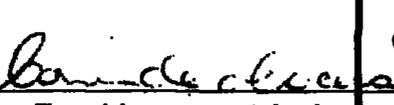
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	0990051798001	02	EXPEDIENTE	3076-509	RAZON SOCIAL:	Salón Lolba Cia. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	General Córdova					10	NUMERO	720	11	TELEF.	300017	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurante					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Mate-abinsky de LAOERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907401517									
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.157.204	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	170.316.780	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.500.000	---	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	1.844.384	---		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	995.912	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	409	171.312.692	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	421.730	---	
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---	
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.501.588	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.215.966	---	Compras de materia prima	506	4.250.970	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.357.135	---	Importaciones de materia prima	507	---	---	
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	337.384	---	
Otros activos fijos	154	1.188.620	---	Mano de obra directa	509	---	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3.351.364	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.410.357	---	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	367.890	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	367.890	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.299.835	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---	
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49.235.316	---	
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.540.016	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.945.987	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.386.058	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.945.987	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.433.047	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236.062	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	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	1.050.901	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	560	---	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	630.211	---	Otros gastos de administración y ventas	561	24.415.612	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.576.198	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121.061.696	---	
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 tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---	
Reservas	304	970.047	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.803.988	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	590	1.015.680	---	
Reexpresión monetaria	306	14.256.056	---	(+) 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	582.746	---	Utilidad Neta (590+581+582-583)	594	1.015.680	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.723.637	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	152.352	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.299.835	---	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	282.998	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.666	---
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	282.998	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. IMP. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 743	---
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	---
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770	367.890
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre: Edgator Castana Matr. No.: 801 13842				SALDO A FAVOR	772	172.058
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo				Interés por mora	774	---
Cheque No.				TOTAL PAGADO	798	---
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						

PRODUBANCO S.A.
RECIBIDO 10/02/97

DEBE SER PRESENTADO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 EJERCICIO FISCAL 1998 N° 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990051798001 3076-5 Sal6n Melba Cia. Ltda.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 General C6rdova 720 300017
 Restaurante 63105 387
 Carmen Mate-Babinsky de Macera 0907401517
 2 2 8 - - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.792.170	Ventas gravadas con I.V.A.	140.608.310
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	--
Provisi6n cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	1.827.515	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto 6nico	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	36.218
Material de prod. termin. y mercad. en almacen.	--		140.644.528
Mercaderias en tr6nsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	337.384
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	--
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.619.685	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	8.074.540	Compras de materia prima	54.112.160
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23.845.918	Importaciones de materia prima	--
Vehiculos	--	(-) Inventario final de materia prima	320.400
Otros activos fijos	1.544.017	Mano de obra directa	--
(-) Depreciaci6n acumulada	4.589.483	Depreciaci6n de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	28.874.992	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
Gastos de organizaci6n y constituci6n	--	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigaci6n exploraci6n y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energia, agua y tel6fono	--
Otros activos no corrientes	670.888	Otros gastos de fabricaci6n	--
Amortizaci6n acumulada	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	670.888	(-) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL DEL ACTIVO (29 + 30)	34.165.565	Inventario inicial de productos terminados	--
		(-) Inventario final de productos terminados	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	54.129.029
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33.776.271
Documentos por pagar	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	--	Gastos de gesti6n	--
Obligaciones: IESS e impuestos	2.264.912	Agua, luz, tel6fono, tel6fax y fax	18.918.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Impuestos, contribuciones y tasas	--
Otros pasivos corrientes	--	Depreciaci6n de bienes y amortizaciones	236.061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.264.912	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortizaci6n de propiedades, plantas de cambio	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	771.710	Intereses y comisiones	1.324.368
Pr6stamos de accionistas o casa matriz	--	Provisiones deducibles	--
Obligaciones emitidas	--	Otros gastos de administraci6n y ventas	31.155.295
Otros pasivos a largo plazo	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	85.410.229
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	771.710	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (31 + 32)	3.036.622	P6rdida en venta de activos	--
		P6rdida por diferencia de cambio	--
		Otros gastos no operacionales	--
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.105.270
Capital suscrito y/o asignado	2.100.000	(+) Gastos no deducibles (en el pa6s)	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	(-) Amortizaci6n p6rdidas de a6os anteriores	--
Reservas	1.631.254	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.105.270
Reserva por revalorizaci6n del patrimonio	12.504.684	(-) Participaci6n 15% de trabajadores	165.790
Reexpresi6n monetaria	14.258.856	(-) 85% Dividendos percibidos	--
Otros super6vits	--	(-) 85% Rentas con impuesto 6nico	--
Utilidad o (p6rdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
Utilidad o (p6rdida) del ejercicio despu6s del impuesto a la renta	634.149	(-) Reinversiones y leyes de fomento	939.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.128.943	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	234.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (33 + 34)	34.165.565	Utilidad (o p6rdida) despu6s del Imp. Rent. (590 - 591)	704.610

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC6digo 170-deducciones)	341.656	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xC6digo 729)	187.896	(-) Reinversiones y leyes de fomento	939.480
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	341.656	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	234.870

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 798	---	EJERC. 799	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	234.870
IMP. 740	---	EJERC. 799	---		
REEXP. MON.	---	EJERC. 799	---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci6n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci6n (Art. 98, Ley 56).

H. Castaneda

Firma del representante legal: H. Castaneda
 Nombre: H. Castaneda
 C6digo No.: 13842

(-) Anticipos pagados: 282.998
 (-) Impuestos retenidos: --
 SALDO A FAVOR: 48.128
 IMPUESTO A PAGAR: --
 Inter6s por mora: --
 TOTAL PAGADO: --