

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990051798001	02	EXPEDIENTE	30765603	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.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Late-Babinsky de Macera					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907401517						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.902.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401	273.891.896
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	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	1.891.618	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	68.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	273.960.709
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.794.023	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	320.515
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.708.063	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.576.581	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	2.238.825	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	6.890.812	Compras de materia prima	506	91.016.306
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.632.677	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---		(-) Inventario final de materia prima	508	384.618
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	1.012.544	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.012.544	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.439.244	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE	---		Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.943.119	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90.952.203
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.943.119	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.158.826
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.771.710	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47.294.572
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236.061
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.771.710	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.714.829	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO	---		Intereses y comisiones	559	43.749
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	63.331.413
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182.064.621
Reservas	304	2.325.577	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.498.430	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	14.258.856	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	541.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	943.885
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.724.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.439.245	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	943.885
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	141.583
			(-) 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	802.302
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	200.575
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	601.727

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	504.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	160.460
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
	Nombre: H. Castañeda	(-) Anticipos pagados	770	341.656
	Matr. No.: 801 13842	(-) Impuestos retenidos	771	2.356.241
		SALDO A FAVOR	772	1.814.010
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/.	BANCO DEL PACHETON	S/.	---