

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013933**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990662215001	02	EXPEDIENTE	40986893	03	RAZON SOCIAL	ASIA RESTAURANTE ASIA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ALBORADA IX ETAPA AV. GUILLERMO PAREJA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	240031	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALON DE CENAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WONG CRUZ JOHNNY					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905697587										
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	664.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	147.840.700	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	98.663.577	TOTAL INGRESOS	499	147.840.700	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes adquiridos por la Cia.)	501	65.891.501	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	114.084.461	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99.327.767	(-) Inventario final de productos terminados	504	98.663.577	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	71.259.410	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75.607.937	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	40.879.553	Depreciación de maquinaria, equip. y infra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105.987.794	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	33.380	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	393.460	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	33.648	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	393.192	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.708.753	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81.312.387	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17.067.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.319.071	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	6.208.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.233.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.294.491	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110.785.488	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110.785.488	Otros gastos de administración y ventas	561	6.600.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128.018.684	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	65.422.162	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.002.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.262.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.106.153	
Reexpresión monetaria	306	57.720.183	(+) 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	705.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.106.153	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.690.069	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.708.753	(-) 85% Dividendos percibidos	586	165.923	
			(-) 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	940.230	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	235.058	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	705.172	
			IMPUESTO UNICO	700	235.058	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	235.058

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)

RESTAURANTE ASIA

Ingr. JOHNNY WONG CRUZ
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre: EFRAIN GIREZ
Matr. No. 801

Cheque No. 6.619.3035

Banco: ETLANBANCO

Notas de Crédito (cantidad): 275.018

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	235.058
Multas	775	25.856
TOTAL PAGADO	799	14.104
		275.018