

**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 1994 No. B 00096230**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0997031073001	02	EXPEDIENTE	57559-893	RAZON SOCIAL	RESTAURANTES DEL LITORAL S.A. "RESTORALSA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE 10ma.					10	NUMERO	x/n	11	TELEF.	289330	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUENTE DE SODA RESTAURANT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PESANTES RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209152						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'035.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	887'640.961
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'999.916	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	49'340.711	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	6'846.443
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	66'948.563	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	894'487.404
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'299.677	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'090.345	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	159'714.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417'452.793	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	556'573.883	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	17'330.795	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	389'101.617	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	602'255.854	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	63'350.113	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	109'113.599	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	85'950.212	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	86'513.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	848'484.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	217'554.745	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	394'981.418
Documentos por pagar	202	56'700.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'980.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	149'999.319
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'949.899	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	104'583.995
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	298'184.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'981.877
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'918.713
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	327'732.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	57'501.580
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	327'732.000	Otros gastos de administración y ventas	561	259'421.775
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	625'916.964	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	675'407.259
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'841.368	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1175'901.273
Reexpresión monetaria	306	240'627.250	(+) 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	1175'901.273	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1175'901.273
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	222'567.345	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	848'484.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1175'901.273
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1175'901.273

**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**

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 DE	729	-	
	Nombre	800	SARA PAZMINO	(-) Anticipos pagados	771	-
	Matr. No.	801	9903	(-) Impuestos retenidos	772	299.677
Efectivo	Cheque No.			<b>SALDO A FAVOR</b>	773	299.677
S/.				IMPUESTO A PAGAR	774	-
				Interés por mora	775	-
				Multas	776	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
				Bancos		-
				Notas de Crédito (cantidad)		-
				S/.		-