

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. A 00059318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.	09910310730002	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	RESTAURANTES DEL LITORAL S.A. RESTORALSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS CALLE 10ma.
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	289330	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUENTE DE SODA RESTAURANT	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	888
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PESANTES RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209152	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	OTROS	28	OTROS	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'896.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.377'022.919
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'367.089	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'894.312	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	8'440.776
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'341.464	TOTAL INGRESOS	499	1.385'463.695
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'066.233	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	12'297.338	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	27'919.535	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	175'782.351	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	519'163.641	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	712'976.599	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	597'219.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	652'251.606	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	167'405.650	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	72'689.311	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'716.339	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	922'750.296	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	45'961.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	647'384.162
Documentos por pagar	202	46'627.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'170.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	317'563.399
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'525.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	258'651.292	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121'427.729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	360'936.942	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'450.747
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117'551.159
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	337'732.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	45'830.289
Otros pasivos a largo plazo	214	22'150.541	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	359'882.541	Otros gastos de administración y ventas	561	276'783.015
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	720'819.483	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	882'606.337
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'100.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(144'526.804)
Reexpresión monetaria	306	285'357.617	(+) 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	(144'526.804)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(144'526.804)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'930.813	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	922'750.296	(-) 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	(144'526.804)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(3'293.506)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 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	(144'526.804)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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. 750	---	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		770	3'912.170
		(-) Impuestos retenidos		771	4'090.807
		SALDO A FAVOR		772	8'002.977
		IMPUESTO A LA RENTA		773	---
				774	---
				775	---
				779	---
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre		800 SARA PAZMINO	
		Matr. No.		801 9903	
Efectivo		Cheque No.			
S/.		S/.			
				Notas de Crédito (cantidad)	
