FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991031073001	02	EXPEDIENTE	57559-89	RAZON SOCIAL	RESTAURANTES DEL LITORAL "RESTORALSA"S.A						
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	-	11 TELEF.	289330	12 FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUENTE DE SODA RESTAURANT				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	3104	15 NUMERO DE EMPLEADOS	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PESANTES RODRIGUEZ						17 COD. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE	0904209152				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RAZAS	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	61'479.719
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'576.072
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	275'193.827
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	55'812.251
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19.481
Impuestos anticipados	112	31'515.620
Otros activos corrientes	113	2'370.888
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	437'967.858
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	983'051.258
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'181'477.211
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	20'377.906
(-) Depreciación acumulada	155	1'410'440.204
TOTAL ACTIVO FIJO	159	774'466.171
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	354'563.138
(-) Amortización acumulada	166	143'514.093
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	211'049.045
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'423'483.074
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	55'632.938
Documentos por pagar	202	24'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	9'915.880
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25'783.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	605'843.447
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	721'175.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	83'150.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	22'150.541
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'300.541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	826'476.197
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	62'646.742
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'131.804
Reexpresión monetaria	306	412'092.366
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'135.965
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	597'006.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'423'483.074

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'727'928.858
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	18'292.676
TOTAL INGRESOS	499	2'746'221.534
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'312'680.194
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	70'159.463
Comisiones en ventas y publicidad	531	-
Gastos de gestión	532	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	163'480.364
Impuestos, contribuciones y otros	534	2'001.510
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	184'025.993
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-
Intereses y comisiones	538	63'866.450
Provisiones deducibles	539	-
Otros gastos de administración y ventas	561	907'936.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'391'469.780
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	9'518.670
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'518.670
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'552.890
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'552.890
(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'882.934
(-) 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	27'669.956
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (20%)	591	5'533.991
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'135.965

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'888.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'357.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	754	5'533.991
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	5'242.296
(-) Impuestos retenidos	771	6'531.232
SALDO A PAGAR	772	6'239.537
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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

Nombre 800 Sara Pazmiño

Matr. No. 801 9903

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -		S/. -

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Teski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. 9 DE OCTUBRE
8 - ABR. 1998 59
RECIBIDOR-PAGADOR
CAJA INTERNA