

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 199 8 **No. B 00047300**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099028982400	02	EXPEDIENTE 888376	03	RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA S.A.		
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COG. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL		
07	CALLE BOYACA Y 9 DE OCTUBRE		08	COD. CANTON 390	09	COD. CIUDAD 327950	
10	NUMERO 1205		11	TELEF. 327950	12	FAX -	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE PREDIOS URBANOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. HENRRY RAAD ANTON			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1702559004		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	
				23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -
						25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	19'487.487	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	228'070.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'150.000	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	6'734.020
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	11'920.485
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	246'724.505	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	6'929.132	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	106'926.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	148'492.941	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	183'074.044	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	33'838.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'235.916	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15'696.849	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, maquin. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	174'612.354	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190'309.203	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	488'038.060	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	29'333.454	Seguros de incendios, maquin. y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	7'524.020	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	13'790.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50'647.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	101'447.447	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'653.315
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	101'447.447	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'195.870
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	152'094.921	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'513.108

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'104.000	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	114'786.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'151.676	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'289.312
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	28'900.489	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'289.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	335'943.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	488'038.060	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	29'555.292
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'388.823
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	22'166.469

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'734.020
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	29'555.292

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730 FUNDAC. EJER. IMP. 731 MALECON No. TRAM. 732	2.000	FECH. ING. 733 LEY 26	739	602.748
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: GAI ME SIGCHO Matr. No.: 801 9491		(-) Anticipos pagados	770	4'977.832
		(-) Impuestos retenidos	771	1'848.650
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	40.407
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-
S/.		TOTAL PAGADO	799	-

Banco de Guayaquil
CAJA - MATRIZ
26 MAR. 1999
 Vent. 10 - term