

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091281991001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	Restaurant La Gran Muralla S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Aguirre y Escobedo				10	NUMERO	603	11	TELEF.	328150	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de comida preparada				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ana Maria Aren de Fuentes				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902779065											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAA	-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	5.486	401	Ventas gravadas con I.V.A.	21.764.832
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	85.200	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	7.085.792	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	409	TOTAL INGRESOS	21.764.832
110	Meraderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-			
112	Impuestos anticipados	-			
113	Otros activos corrientes	-			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.176.478			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9.880.000	502	Compra de productos terminados	-
153	Vehículos	-	503	Importaciones de productos terminados	-
154	Otros activos fijos	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
155	(-) Depreciación acumulada	734.666	505	Inventario inicial de materia prima	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	9.145.334	506	Compras de materia prima	15.037.410
157			507	Importaciones de materia prima	-
158			508	(-) Inventario final de materia prima	7.085.792
156			509	Mano de obra directa	-
160			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
161			511	Mano de obra indirecta	-
162			512	Suministros y materiales	-
163			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164			514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
165			515	Mantenimiento y reparaciones	-
166			516	Energía, agua y teléfono	-
167			517	Otros gastos de fabricación	-
168			518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169			519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	16.321.812	520	Inventario inicial de productos terminados	-
171			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
172			522	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.951.618
201	Cuentas por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	12.147.781
202	Documentos por pagar	-	552	Comisiones, arrendamientos y subvenciones	-
203	Provisiones sociales por pagar	549.078	553	Gastos de gestión	-
204	Provisiones: IESS e impuestos	267.632	554	Agua, luz, teléfono, correo, fax, etc.	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	555	Impuestos, contribuciones y tasas	-
206	Otros pasivos corrientes	405.907	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	734.666
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.222.617	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
210			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
211			559	Intereses y comisiones	-
212			560	Provisiones deducibles	-
213			561	Otros gastos de administración y ventas	775.167
214			562	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	13.657.614
215			563		-
216			564		-
217			565		-
218			566		-
219			567		-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11.222.617	568		-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	10.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	573	Otros gastos no operacionales	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.000.000	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562 - 563)	155.600
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11.222.617	576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
221			577	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
222			578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
223			579	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	155.600
224			580	(-) Participación 15% de Trabajadores	23.340
225			581	(-) 85% Dividendos percibidos	-
226			582	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
227			583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
228			584	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
229			585	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	132.460
230			586	IMPUESTO A LA RENTA (580 + 26%)	33.065
231			587	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	99.195
232			588		-
233			589		-
234			590		-
235			591		-
236			592		-
237			593		-
238			594		-
239			595		-
240			596		-
241			597		-
242			598		-
243			599		-
244			600		-
245			601		-
246			602		-
247			603		-
248			604		-
249			605		-
250			606		-
251			607		-
252			608		-
253			609		-
254			610		-
255			611		-
256			612		-
257			613		-
258			614		-
259			615		-
260			616		-
261			617		-
262			618		-
263			619		-
264			620		-
265			621		-
266			622		-
267			623		-
268			624		-
269			625		-
270			626		-
271			627		-
272			628		-
273			629		-
274			630		-
275			631		-
276			632		-
277			633		-
278			634		-
279			635		-
280			636		-
281			637		-
282			638		-
283			639		-
284			640		-
285			641		-
286			642		-
287			643		-
288			644		-
289			645		-
290			646		-
291			647		-
292			648		-
293			649		-
294			650		-
295			651		-
296			652		-
297			653		-
298			654		-
299			655		-
300			656		-
301			657		-
302			658		-
303			659		-
304			660		-
305			661		-
306			662		-
307			663		-
308			664		-
309			665		-
310			666		-
311			667		-
312			668		-
313			669		-
314			670		-
315			671		-
316			672		-
317			673		-
318			674		-
319			675		-
320			676		-
321			677		-
322			678		-
323			679		-
324			680		-
325			681		-
326			682		-
327			683		-
328			684		-
329			685		-
330			686		-
331			687		-
332			688		-
333			689		-
334			690		-
335			691		-
336			692		-
337			693		-
338			694		-
339			695		-
340			696		-
341			697		-
342			698		-
343			699		-
344			700		-
345			701		-
346			702		-
347			703		-
348			704		-
349			705		-
350			706		-
351			707		-
352			708		-
353			709		-
354			710		-
355			711		-
356			712		-
357			713		-
358			714		-
359			715		-
360			716		-
361			717		-
362			718		-
363			719		-
364			720		-
365			721		-
366			722		-
367			723		-
368			724		-
369			725		-
370			726		-
371			727		-
372			728		-
373			729		-
374			730		-
375			731		-
376			732		-
377			733		-
378			734		-
379			735		-
380			736		-
381			737		-
382			738		-
383			739		-
384			740		-
385			741		-
386</					