FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00032891

Enero - Abril

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991281991001	02	EXPEDIENTE: 687899	03	RAZON SOCIAL:	RESTAURANT LA GRAN MURALLA S.A							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: 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.: 63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA AMEN DE FUENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02779065						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: 4	23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	21.308
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'277.340
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	28'627.922
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
[illegible]caderías en tránsito	110	-
[illegible]uestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]estos anticipados	112	-
[illegible]os activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'927.070
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'107.199
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'809.262
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'297.937
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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'225.007
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]uentas por pagar	201	49'000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'220.837
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'016.368
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'237.255
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'237.255
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'737.963
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'750.211
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'987.752
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'225.007

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'315.100
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	22'315.100
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	26'337.428
Compras de materia prima	506	11'697.294
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	28'627.922
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	9'406.800
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'841.118
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	512.333
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'192.839
Cuentas incobrables y provisiones	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	46.539
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'065.682
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'658.511
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'750.211
(+) 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	13'750.211
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	13'750.211
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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

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)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
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	ROCIO PIO
Matr. No.	801	23344

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 29 FEB 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA REGIONAL X SELLO Y FECHA DE RECEPCION 29 FEB. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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