

70.005

FORMULARIO RT-1
 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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 (7) No: A0000335

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0991285431009 No. 70009 No. RESTAURANTE DR SAVERIO S.A. (QUITACAN)
 GUAYAS 0901 GUAYACUITI 0901 GUAYACUITI
 SAVERIO RACAMELLI CHITECHI No. 1007 No. 307612001 No. 388
 No. SAVERIO RACAMELLI CHITECHI No. 6310 No. 0919441873

ACTIVO CORRIENTE
 Caja, bancos 2,552,701
 Inversiones financieras temporales 2,750,000
 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 28,595,620
 (3) Provisión cuantías incobrables
 Otras cuentas por cobrar
 Inventario de materia prima 28,595,620
 Inventario de productos en proceso
 Inventario de suministros y materiales
 Inventario de prod. termin. y mercad. en atencion
 Mercaderías en tránsito
 Repuestos, herramientas y accesorios
 Impuestos anticipados
 Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,898,321

ACTIVO FIJO
 Terrenos, edificios e instalaciones 60,593,324
 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
 Vehículos
 Otros actos a fijo
 (1) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO 56,093,379

ACTIVOS NO CORRIENTES
 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
 Gastos de organización y constitución
 Gastos de investigación exploración y otros
 Diferencias en asociaciones
 Otros activos no corrientes
 (1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,673,501

TOTAL DEL ACTIVO (101 + 102 + 103) 94,665,201

PASIVO CORRIENTE
 Cuentas por pagar 14,121,230
 Documentos por pagar
 Provisiones sociales por pagar
 Obligaciones IESS e impuestos
 Aportes recibidos de asociadas, empresa o asoc.
 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,376,491

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
 Préstamos de accionistas o casas matriz
 Obligaciones emitidas
 Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 13,800,000

TOTAL DEL PASIVO (104 + 105) 28,176,491

PATRIMONIO NETO
 Capital suscrito y/o asignado 10,000,000
 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
 Reservas
 Reserva por revalorización del patrimonio
 Reexpresión monetaria
 Otros superávit
 Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores
 (consolidación de ejercicios anteriores del impuesto a la renta)
TOTAL PATRIMONIO NETO 492,389

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (106 + 107) 94,665,201

INGRESOS
 Ventas gravadas con I.V.A.
 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
 Exportaciones
 (1) Devoluciones y descuentos en ventas
 Dividendos percibidos
 Rentas exentas y no gravadas
 Rentas con impuesto único
 Otras rentas
TOTAL INGRESOS 138,774,182

COSTO DE VENTAS
 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
 Compra de productos terminados
 Importaciones de productos terminados
 (Inventario final de productos terminados)
 Inventario inicial de materia prima
 Compras de materia prima
 Importaciones de materia prima
 (Inventario final de materia prima)
 Mano de obra directa
 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
 Mano de obra indirecta
 Suministros y materiales
 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
 Aportes IESS y beneficios sociales
 Mantenimiento y reparaciones
 Energía, agua y teléfono
 Otros gastos de fabricación
 Inventario inicial de productos en proceso
 (1) Inventario final de productos en proceso
 Inventario inicial de productos terminados
 (1) Inventario final de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS 71,495,340

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
 Comisiones en ventas y publicidad
 Gastos de transporte
 Agua, luz, teléfono, calefacción, gas, etc.
 Ingresos, contribuciones y otros
 Depreciación de bienes y amortizaciones
 Cuentas incobrables y baja de inventarios
 Amortización de permisos, licencias, cambios
 Intereses y comisiones
 Provisiones deducibles
 Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23,061,679

GASTOS NO OPERACIONALES
 Pérdida en venta de activos
 Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 716,044

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-423-464)
 (1) Gastos no deducibles (en el país)
 (1) Gastos no deducibles (en el exterior)
 Amortización particip. de años anteriores
 Utilidad hasta (88%-85%-82%-80%)
 Participación 15% de trabajadores
 85% Dividendos percibidos
 85% Rentas con impuesto único
 (1) 85% otras rentas exentas y no gravadas
 (1) Retenimientos y leyes de fomento
IMPUESTO A LA RENTA (88% + 85% + 82% + 80%) 353,635
IMPUESTO A LA RENTA (88% + 85%) 88,409
IMPUESTO (o pérdida) después del Imp. Rent. (88% - 85%) 265,226

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
 RENTAS LEGADOS, DONACIONES, HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO 88,409

DETALLE DE COMPENSACIONES
 No. 0991285431009 No. 70009 No. RESTAURANTE DR SAVERIO S.A. (QUITACAN)
 GUAYAS 0901 GUAYACUITI 0901 GUAYACUITI
 SAVERIO RACAMELLI CHITECHI No. 1007 No. 307612001 No. 388
 No. SAVERIO RACAMELLI CHITECHI No. 6310 No. 0919441873

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 769) 88,409
 (1) Anticipos pagados
 (1) Impuestos retenidos
BALDO A PAGAR 88,409
 Impuestos por pagar
 Sueldos
TOTAL PAGADO 88,409

Exp. 1998

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30-024-001801-7
 Valor: S/ 88,409.44
 03/ABR/1998 CAJA0091 REF:4982311