

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00076989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NOMBRE: RESTAURANTE SAVERIO KALANELLI S.A. (SURACAN)
 02 DIRECCION: CALLE BOLIVIA 1007
 03 CIUDAD: GUAYAS
 04 PROVINCIA: GUAYAS
 05 CANTON: GUAYAS
 06 COORDINADAS: 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	4 670.200	401	Ventas gravadas con I.V.A.	104 909.624
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	22 521.712
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4 885.200	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	24 491.400	406	Rentas exentas y no gravadas	---
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 tránsito	---	499	TOTAL INGRESOS	137 531 336
110	Meraderías en tránsito	---			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---			
112	Impuestos anticipados	---			
113	Otros activos corrientes	---			
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36 150 600			

C) ACTIVO NO CORRIENTES

151	Terminados, edificios e instalaciones	---	501	Inventario inicial de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	37 972.627	502	Compra de materia prima	28 141.624
153	vehículos	---	503	Montaciones de materia prima	87 581.820
154	Otros activos fijos	---	504	(-) Inventario final de materia prima	24 491.200
155	(-) Depreciación acumulada	5 641.800	509	Mano de obra directa	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	32 330.827	510	Depreciación de maquinarias, equip. de fabr.	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	511	Mano de obra indirecta	21 894.000
162	Gastos de organización y constitución	6 986.200	512	Suministros y materiales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	5 308.210
165	Otros activos no corrientes	---	515	Mantenimiento y reparaciones	---
166	(-) Amortización acumulada	2 001.640	516	Energía, agua y telefonía	2 620.000
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4 984.560	517	Otros gastos de explotación	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 168)	72 462.007	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
			520	Inventario inicial de productos terminados	---
			521	(-) Inventario final de productos terminados	---
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	124 038.528

D) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	5 542.000	601	Pérdida en venta de activos	---
202	Provisiones sociales por pagar	18 046.400	602	Pérdida por diferencias de cambio	---
204	Obligaciones IESS e impuestos	2 643.220	603	Otros gastos no operacionales	---
205	Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	---	604	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
206	Otros pasivos corrientes	---	605	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (605-529-569)	580
208	TOTAL PASIVO CORRIENTE	26 541.620	606	(-) Gastos no deducibles (en el país)	---
			607	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
			608	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
			609	UTILIDAD NETA (609+601+602-603)	12 620.807
			610	(-) Participación 15% de Trabajadores	---
			611	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			612	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			613	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			614	(-) Rentaciones y leyes de fomento	---
			615	UTILIDAD GRABABLE (614+605+609)	590
			616	IMPUESTO A LA RENTA (616 x 25%)	591
			617	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	---	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	---
705	RENTAS DE BIENES	---	707	RENTAS DE BIENES SIMILARES	---
708	RENTAS DE SERVICIOS	---	709	IMPUESTO UNICO	---

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total saldos netos (1% Código 170 deducciones)	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	2 24 620
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771	200 080

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	---	732	FECH. ING. 732	---
731	EJER. IMP. 731	---	733	FECH. ING. 733	---
732	IMP. 732	---	734	FECH. ING. 734	---
733	EJER. IMP. 733	---	735	FECH. ING. 735	---
734	IMP. 734	---	736	FECH. ING. 736	---
735	EJER. IMP. 735	---	737	FECH. ING. 737	---

H) COMPENSACIONES

740	(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
741	(-) Anticipos pagados	770
742	(-) Impuestos retenidos	771
743	SALDO A FAVOR	772
744	IMPUESTO A PAGAR	773
745	Interés por mora	774
746	Multas	775
747	TOTAL PAGADO	776
748	Notas de Crédito (cantidad)	777

I) FIRMAS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: M. BARRERA
 No. de Identificación: 8001 0 111 66

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: M. BARRERA
 No. de Identificación: 8001 0 111 66

Check No. 137 331