

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **No. A 00038433**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                               |            |            |                    |                |    |                 |    |          |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|-------------------------------|------------|------------|--------------------|----------------|----|-----------------|----|----------|
| 01               | RUC                            | 0991310940001                    | 02 | EXPEDIENTE                    | 71661      | 03         | RAZON SOCIAL       | RESTICORP S.A. |    |                 |    |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06         | CANTON             | GUAYAQUIL      |    |                 |    |          |
| 07               | COD. CANTON                    | 390                              | 08 | CIUDAD                        | GUAYAQUIL  |            |                    |                |    |                 |    |          |
| 09               | CALLE                          | NUEVE DE OCTUBRE Y PICHINCHA     | 10 | NUMERO                        | 100        | 11         | TELEF.             | 566100         |    |                 |    |          |
| 12               | FAX                            |                                  |    |                               |            |            |                    |                |    |                 |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | OTROS SERV. PRESTADOS A EMPRESAS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83299      | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            |    |                 |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCEL SPECK FERBER              | 17 | CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE | 0908878515 |            |                    |                |    |                 |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 21 | ADMINISTRACION                | 22         | PRODUCCION | 23                 | OTROS          | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |         |
|--|-----|-------------|--|-----|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 18'884.424  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 91'075.469  | Exportaciones  | 403 | -       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -       |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 600.666     | 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 | -       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas   | 408 | 486.179 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 486.179 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 111'664.978 | 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 | 1'104.419   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -       |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 111'664.978 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Compras de materia prima                                 | 506 | -       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -       |
| Vehículos  | 153 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -       |
| Otros activos fijos  | 154 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -       |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | -       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | -       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Aportes IESS y beneficios                                | 514 | -       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -       |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -       |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 111'664.978 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -       |
| Cuentas por pagar  | 201 | 105'959.632 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |         |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales y de prestaciones | 551 | -       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 319         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 362         | Gastos de gestión  | 553 | -       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -       |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 484.050 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 105'960.313 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -       |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 484.050 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 105'960.313 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -       |
| Reservas   | 304 | -           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 2.129   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'109.426   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -       |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 2'109.426   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -       |
| Otros superávits   | 307 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 763.217     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 2.129   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.448       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'704.005   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 111'664.978 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -       |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -       |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -       |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 100.844 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 290     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |         |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |     |     |                            |     |                             |     |                |
|---|-----|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 704 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |     |                            |     |                             | 729 | 362            |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                | 759 |

**FIRMAS Y PAGOS**

|  |                    |                             |     |
|--|--------------------|-----------------------------|-----|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                    | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | (-) Anticipos pagados       | 770 |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
| Nombre   | 800                | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 |
| Matr. No.  | 801                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 |
| Cheque No.   | 0.28260            | Interés por mora            | 774 |
| Efectivo   |                    | Multas                      | 775 |
| S/.  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 |
|  |                    | Banco                       |     |
|  |                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |
|  |                    | S/.                         |     |