

FORMULARIO RT-1

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 00039813

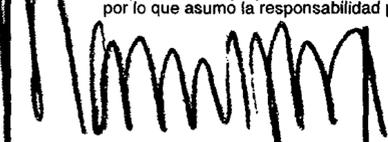
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL																		
01	RUC	0991310940001	02	EXPEDIENTE	71661	03	RAZON SOCIAL	RESTCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y MALECON				10	NUMERO	105	11	TELEF.	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 CIUDADANIA 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	6'463.100	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	116'548.700	Exportaciones	403	-																
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-																
Otras cuentas por cobrar	105	1'408.980	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>544.571</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>544.571</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	544.571	TOTAL INGRESOS	499	544.571		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-																
	Rentas exentas y no gravad.	406			-																
	Rentas con impuesto único	407			-																
	Otras rentas	408	544.571																		
TOTAL INGRESOS	499	544.571																			
Inventario de materia prima	106	-																			
Inventario de productos en proceso	107	-																			
Inventario de suministros y materiales	108	-																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	544.571																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'626.399	COSTO DE VENTAS																		
B) Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-																
Impuestos anticipados	112	1'205.619	Importaciones de productos terminados	503	-																
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'626.399	Inventario inicial de materia prima	505	-																
ACTIVO FIJO			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 fábr.	510	-																
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-																
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	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	-																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'626.399	(-) Inventario final de productos terminados	521	-																
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-																
Cuentas por pagar	201	118'985.564	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-																
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-																
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	-																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'985.564	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y otros 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	51.230																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51.230																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'985.564	GASTOS NO OPERACIONALES																		
PATRIMONIO NETO			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 tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																
Reservas	304	-	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (580-579-569)	580	493.341																
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'308.668	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-																
Reexpresión monetaria	306	5'308.668	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-																
Otros superávits	307	-	(-) Amortización por depreciación de años anteriores	583	-																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'147.494	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	493.341																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	493.341	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-																
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'640.835	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'626.399	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	493.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	493.341

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					749
IMP. MON. 750	EJER. IMP. 751							759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque No. 0-28660 Banco <input checked="" type="checkbox"/>				Interés por mora		774	-
				Nombre 800 MONICA VELASCO Matr. No. 801		775	-
S/.				Notas de Crédito (cantidad) <input checked="" type="checkbox"/>		799	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNCO - SOCIEDADES

No.

0 0061915

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991310940001 202 RAZON SOCIAL RESTCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 71661

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	74'570.434	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7'020.258	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	972.823	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	16'431.787
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	16'431.787
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22'428.397	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	168'991.912	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	168'991.912	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	160'984.798	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	278.943	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	283.572	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	161'547.313	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	161'547.313	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14'572.167
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14'572.167
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'109.426	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2'109.426	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'859.620
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'147.494	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'297.105	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	16'431.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7'444.599	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14'572.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	168'991.912	(=) UTILIDAD	801 - 802	1'859.620

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 97.630

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.28660

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (del campo 780)	808	1'859.620
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	811	-
(-) PARTICIPACION EN GASTOS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'859.620
IMPUESTO A LA RENTA	816	278.943
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'297.105
(-) ANTICIPOS	818	491.106
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	21'937.291
TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

2° Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Banco de Guayaquil
CASA - MATRIZ
02 MAYO 2000
Vent. 12 - Terr. 12.1