

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00000161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	09913842600	2	IMPUESTO	7592	3	RAZON SOCIAL	RESTACOMSA S.A.						
4	PROVINCIA	GUAYAS	5	COD. PROVINCIA	09	6	CANTON	GUAYAQUIL	7	COD. CANTON	390	8	SEAL	GUAYAQUIL
9	CALLE	9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	2009	11	TELERO		12	FAJ	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL GUERRERO HEREDIA				17	COD. DE CIDENTIFICACION	0904766722						
18	FECHA DE EMISION	20	EMISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTOR EXTERNO	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'500.000		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	--		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	--	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	500.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Asignación para inversiones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y telefonía	516		
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)		170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--	Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

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	
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			
REEXP. MON.		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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. Eléctro Cheque No.								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
								(-) Anticipos pagados		770			
								(-) Impuestos retenidos		771			
								SALDO A FAVOR		772			
								IMPUESTO A PAGAR		773			
								Interés por mora		774			
								Multa		775		5.000	
								TOTAL PAGADO		799		5.000	
								Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 5.000				Si.						Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-328049-5

Valor : \$/5.000** 19/MAR/1999 CAJA:0241 REF:4396610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION