

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00036602

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0271373535001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	RESTAVAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	100
10	NUMERO	101	11	TELEF.	566816	12	FAX	566816
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALVARO VERA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900840.23	18	PERSONAL AUTORIZADO	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	---	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.M.A.E.	---

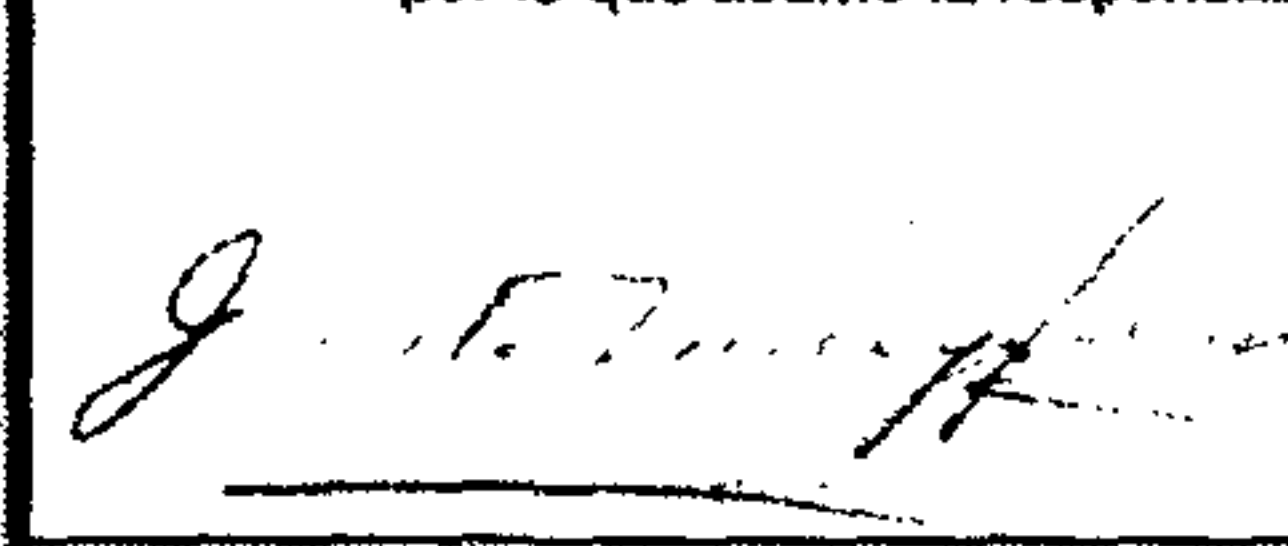
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima		
159			506		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	507		
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	508		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra directa		
Otros activos no corrientes	165	---	509		
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			510		
169			Mano de obra indirecta		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			511		
170			Suministros y materiales		
8'000.000			512		
PASIVO CORRIENTE			Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.		
Deudas por pagar	201	3'000.000	513		
Documentos por pagar	202	---	Aportes IESS y beneficios sociales		
Provisiones sociales por pagar	203	---	514		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Mantenimiento y reparaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	515		
Otros pasivos corrientes	206	---	Energía, agua y teléfono		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			516		
209			Otros gastos de fabricación		
3'000.000			517		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario inicial de productos en proceso		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	518		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Inventario final de productos en proceso		
Obligaciones emitidas	213	---	519		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Inventario inicial de productos terminados		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			520		
219			(-) Inventario final de productos terminados		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			521		
220			TOTAL COSTO DE VENTAS		
3'000.000			529		
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	551		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Comisiones en ventas y publicidad		
Reservas	304	---	552		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Gastos de gestión		
Reexpresión monetaria	306	---	553		
Otros superávits	307	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	554		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Impuestos, contribuciones y otros		
TOTAL PATRIMONIO NETO			555		
319			Depreciación de bienes y amortizaciones		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			556		
320			Cuentas incobrables y baja de inventarios		
5'000.000			557		
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
			558		
			Intereses y comisiones		
			559		
			Provisiones deducibles		
			560		
			Otros gastos de administración y ventas		
			561		
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
			569		
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos		
			571		
			Pérdida por diferencia de cambio		
			572		
			Otros gastos no operacionales		
			573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			579		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
			580		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			581		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			584		
			(+) Participación 15% de trabajadores		
			585		
			(+) 85% Dividendos percibidos		
			586		
			(+) 85% Rentas con impuesto único		
			587		
			(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(+) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						(-) Anticipos pagados		770	---
						(-) Impuestos retenidos		771	---
						SALDO A FAVOR		772	---
						IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal						Interés por mora		774	---
Firma del contador						Multas		775	---
Nombre 800 RESTAVAL S.A.						TOTAL PAGADO		799	---
Matr. No. 801 09695									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	---
Si.		Si.				Si.		---	---