

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017615**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991379207001	02	EXPEDIENTE	7775	03	RAZON SOCIAL	EQUARESTaurantes S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y BALSAMOS				10	NUMERO	114	11	TELEF.	888812	12	FAX	889097	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTES DE COMIDAS RAPIDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS SALAZAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243386							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	299	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	85.325.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.518.442.208	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94.243.014	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	626.944.626	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	189.778.882		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	122.680.894
Inventario de suministros y materiales	108	52.714.837		Otras rentas	408	193.859.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4.834.982.859	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	11.467.627	Compra de productos terminados	502	2.242.973.506	
Otros activos corrientes	113	135.126.973	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.195.601.779	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.081.067	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.758.810.110	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	71.216.040	Mano de obra directa	509	298.068.157	
(-) Depreciación acumulada	155	85.188.813	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.808.918.404	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	49.795.750	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33.428.490	
Gastos de organización y constitución	162	1.473.316.246	Aportes IESS y beneficios sociales	514	440.723.689	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.090.556.548	Mantenimiento y reparaciones	515	27.084.555	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	89.826.472	
Otros activos no corrientes	165	585.961.580	Otros gastos de fabricación	517	1.290.972.874	
(-) Amortización acumulada	166	127.975.331	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.021.859.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.026.379.226	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	938.989.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.472.873.874	
Documentos por pagar	202	400.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	61.044.682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146.190.930	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.236.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	64.043.122	
Otros pasivos corrientes	206	72.812.417	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.301.920	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.738.082.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.967.912	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98.198.091	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98.198.091	Otros gastos de administración y ventas	561	223.507.602	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.836.280.863	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	481.011.486	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	309.000.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118.902.120	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118.902.570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	118.902.120	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.190.098.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.026.379.226	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.809.221
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.809.221

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) 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
	0		0						0
	0		0						0
	0		0						0

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	11.467.627
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multa	775	0
				TOTAL PAGOS SOCIEDADES	799	0
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		0		