



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065686

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: enero - abril

01	RUC	0991379207001	02	EMPEDIMIENTO	77706	03	RAZON SOCIAL	ECUARESTAURANTES S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAOUIL.					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y BALSAMOS				10	NUMERO	114	11	TELEF.	88881212	12	FAX	889097					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310415	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JOSE LUIS SALAZAR ARRARTE				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901243386											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	259	23	OTRAS	-	24	ANEXO EXTERNO	RNAE	25	ANEXO	056

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1170'294.324	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8479'472.029		
Inversiones financieras temporales	102	103'879.764	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(b) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	1180'225.492	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	432'575.620	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	538'047.580	Otras rentas	408	7'737.889		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	8487'209.918		
Adquisiciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	5'180.707	Compra de productos terminados	502	-		
Activos corrientes	113	278'389.584	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3708'593.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	60'892.118	Compras de materia prima	506	5676'250.938		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0975'041.732	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	9'831.250	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	1308'731.763	Mano de obra directa	509	768'212.016		
(-) Depreciación acumulada	155	1309'688.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1044'808.624	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	165'745.888		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'106.819		
Gastos de organización y constitución	162	3688'202.733	Aportes IESS y beneficios sociales	514	979'115.450		
Gastos de investigación exploración y otros	163	1581'306.994	Mantenimiento y reparaciones	515	65'998.436		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	285'104.026		
Otros activos no corrientes	165	27'036.000	Otros gastos de fabricación	517	2434'071.717		
(-) Amortización acumulada	166	1340'477.767	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3956'067.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	370	8709'469.655	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Deudas por pagar	201	2157'876.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10415'605.290		
Documentos por pagar	202	5459'878.921	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	287'579.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	455'473.982		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228'785.964	Comisiones, honorarios y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1'104.480		
Otros pasivos corrientes	206	798'340.334	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	37'387.854		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8932'461.440	Impuestos, contribuciones y otros	535	110'410.291		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	228'014.423		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4100'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	995'246.368	Amortización de arrendamientos por diferencias de cambio	538	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1073'709.813		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5095'246.368	Otros gastos de administración y ventas	541	691'845.395		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	14027'707.808	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	2597946.243		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	6000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	3144'563.043		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2338'659.975	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3144'563.043		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3723'974.492	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7670'904.658		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	153'764.974		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	110'410.291		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9709'967.962	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7670'904.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7406'729.393		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5318'238.153	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	8709'469.655	(-) 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 a 589)	590	7406'729.393		
			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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	-
-----	---

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

EFECTIVO

Si.	-	Si.	-
-----	---	-----	---

FECHA DE RECEPCION

Trámite N°

Fecha:

Firma:

28 FEB 2000

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		10003419	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 0331		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION : Mayo			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991379207001		RAZON SOCIAL ECUARESTaurantes S.A.		202 EXPEDIENTE 7706	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	803'235.819	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		550'907.900	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	574'623.86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	391'219.37	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		280'131.693	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	960'285.49	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		831'039.593	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5'180.707	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	720'529.864	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	455'075.117	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	93'164.940	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		272'195.487	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	038'458.279	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	367'507.913	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	623'342.085	MANO DE OBRA DIRECTA		750'493.570	
DEPRECIACION ACUMULADA	557'453.391	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	565'019.826	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		583'152.320	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		184'008.554	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	145'919.702	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		271'752.823	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	419'399.700	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		455'525.419	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		920'261.986	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53'436.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		175'842.675	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	958'304.415	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	660'450.987	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	680'545.930	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	630'835.602	TOTAL COSTO DE VENTAS		613'232.834	
DOCUMENTOS POR PAGAR	000'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	369'706.473	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		897'935.233	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	897'040.202	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		20'716.865	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	605'097.100	GASTOS DE VIAJE		255'948.501	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	502'679.377	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		251'229.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		70'581.543	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	500'000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		466'542.666	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
EXTERNOS	951'309.870	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES		351'500.868	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		395'580.907	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451'2309.870	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	953'989.247	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		966'434.470	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		566'489.751	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	000'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		232'959.804	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	048'660.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		561'894.409	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	782'099.777	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		561'894.409	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		577'047.454	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	856'250.982	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	247'952.112	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		318'249.511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	273'443.317	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		566'201.623	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	680'545.930	(-) UTILIDAD		247'952.112	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		059'089.604	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		188'867.508	
ECUARESTaurantes S.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
ECUARESTaurantes S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		577'047.454	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		392'184.562	
Matri No. 0.23492		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		184'862.892	
		IMPUESTO A LA RENTA		-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		184'862.892	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		TOTAL RENTA		-	
		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	-				
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
910	911	912	913	915	917
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	921	922	923	925	927
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.