

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 5 **No. B 00025242**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09703420830012	EXPEDIENTE	930578	RAZON SOCIAL	PROMOTORA DE RESTAURANTES PRODRESA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA					10	NUMERO	425	11	TELEF.	562111	12	FAX	566233
13	ACTIV. ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6877	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.			
16	NO. DEL REPRESENTANTE LEGAL	QUINTANA BAQUERIZO OMAR ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903294023						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Ca, bancos	101	3'775.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'259.973	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	135.924
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	59'135.924

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
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	3'973.726	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'009.513	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'332.757	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'442.626	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'247.022	Otros activos no corrientes	165	9.336
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'528.361	(-) Amortización acumulada	166	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.336
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'547.210

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	8'482.093	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	112.558	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'784.594	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'379.245
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'379.245			

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'482.093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	112.558	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'784.594	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	76.272
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.810
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'379.245	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	76.272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'379.245	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.810

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'367.441	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	276.943	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'116.376
Reexpresión monetaria	306	(690.531)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'376.830	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'337.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'116.376
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'167.965	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'547.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'116.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'116.376

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	800	Johnny Triv	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	11.157	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Mora		
Ban			TOTAL PAGAR		
S/.			799		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			-		