REPUBLICA 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 199 6 No. A 00008336

-	ACTIVIDAD ECONOMICA MOTEL			10 NUMERO S 14 COD.	N. 11 TELEF-351	400	
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROMERO P	ERE	LUIS MARIO	14 1000.	17 CED. DE CIUDADA		
	DNAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST			8 23 ot	ROS 24 AUDITOR EXT		25 RNAE
1	ACTIVO CORRIENTE	104		INGRESOS	n IVA	1	
-	Caja, bancos nversiones financieras temporales	101	8'060.376	Ventas gravadas co Ventas exentas de	n I.V.A. I.V.A. o no gravadas	401	105'542.100
_	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	o no gravauds	402	
() Provisión cuentas incobrables	104			descuentos en ventas	404	
_	Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405	
-	nventario de materia prima	106		Ingresos no	Rentas exentas y no gravad		
-	nventario de productos en proceso	107		operacionales	Rentas con impuesto único	407	343.778
-	nventario de suministros y materiales nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	1'968.337	TOTAL INGRESOS	Otras rentas	408	
_	Mercaderías en tránsito	110	557.505	COSTO DE VENTA		499	105'885.878
-	Repuestos, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía.)	501	(22,001
ì	npuestos anticipados	112	2'706.637	Compra de product		502	622.081
Ć	Otros activos corrientes	113		Importaciones de p	roductos terminados	503	21693.487
1	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'292.855	(-) Inventario final d	e productos terminados	504	(511.631)
_	CTIVO FIJO			Inventario inicial de	materia prima	505	
-	errenos, edificios e instalaciones	151	195 340 457	Compras de materi		506	
-	flaquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10 2.74004	Importaciones de n		507	
_	/ehículos	153 154		(-) Inventario final d Mano de obra direc		508	
-	Otros activos fijos -) Depreciación acumulada	154	(0.1752 105)		ta quinaria, equip. y edif. de fábr.	509 510	15'665.047
÷	OTAL ACTIVO FIJO	159	11 June 40 J / 2	Mano de obra indire		510	5'084.761
_	CTIVOS NO CORRIENTES		200 540000	Suministros y mate		512	31226 1.60
C	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			rios, maquin., equip., y edif.	513	3'236.467
Č	Sastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ber	eficios sociales	514	37'049.538
-	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		515	3'650.684
-	sportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y tel		516	5'056.748
_	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fat		517	
ì	-) Amortización acumulada OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166 169			productos en proceso	518	
_	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169			e productos en proceso productos terminados	519 520	
5	PASIVO CORRIENTE	110		·	e productos terminados	520	
e (Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE		529	721617 102
_	Documentos por pagar	202			NISTRACION Y VENTAS	1	72 547. 182
-	Provisiones sociales por pagar	203	21794.470	Sueldos, salarios, ben	eficios sociales e indemnizaciones	551	24'670.674
_	Obligaciones: IESS e impuestos	204	1: 2:232.859	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	
_	Otros pasivos corrientes	206	101733.860	Agua, luz, teléfono		554	501.620
_	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	171205.449	Impuestos, contribu		555	4'124.774
_	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211			enes y amortizaciones s y baja de inventarios	556 557	48.701
_	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211			s y baja de inventarios didas por diferencias de cambio		
_	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisio		559	
_	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deduci		560	
_	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ministración y ventas	561	392.512
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17' 205: 449		ADMINIST. Y VENTAS	569	29.738.281
1	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE			
H	Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta d		571	
⊦	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen		572	
L	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no op	eracionales O OPERACIONALES	573	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304	1,551.954		DA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	71 (00 145
_	Reexpresión monetaria	306	194'279.819	(+) Gastos no dedu		581	3'600.415
_	Dtros superávits	307	L 0/2.01/20/		cibles (en el exterior)	582	
_	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	954.935		rdidas de años ar:teriores	583	228.511
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 930 430	Utilidad Neta (580		584	3'371.904
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1981665.008	(-) Participación 15		585	505.786
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'870.457	(-) 85% Dividendos		586	
				(-) 85% Rentas cor		587	292.211
_	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	,		***	s exentas y no gravadas	588 589	
_	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702	2117.700	(-) Reinversiones y	BLE (584-(585 a 589))	589	21 577 000
	r anticipo ((701 ó 702) -771)	702	7704107		RENTA (590 x 25%)	590	21573.907 643.477
_	RENTAS CON IMPUESTO	1.0.196	_ 1.7 1.00	1	espués del Imp. Rent. (590 - 591)		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIÁS, LEGADOS, DON		S, APUESTAS Y SIMILARES	-	1 930 430
4	343.778	705		706		709	27.503
ľ	DETALLE DE COMPENSA	CION	S	The second control of the second of the seco	TO CAUSADO (591 + 709)	729	670.980
İ	IMP. 730 EJER. IMP. 731				CH. ING. 733	739	-
ĺ	IMP. 740 EJER. IMP. 74			FE	CH. ING. 743	749	
į	REEXP. MON. EJER. IMP. 75		1	Lagran or the transfer of the		759	- DESCRIPTION CO. S.
۱	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	esentac	on (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COM		760	11(50.101
۱	Total Control of the	N	. ^ _	(-) Anticipos pag (-) Impuestos rel		770	1'652.491 27.503
۱	(1° 1) a	His	u Vivos 1.	SALDO A FAVO		772	1'009.014
ĺ	Mano Chance W &	w	Villon (.	IMPUESTO A P		773	
١	Firma del representante legal	Fir	ma del contador	Interés por mor	general ay ti caman an di kangangan at Alabahawa alia ay inta di kangan	774	-
١	Nombre		00 Lilian Viva	The second secon		775	105.886
١	Matr. No	. 8	5963	TOTAL PAGAD	0	799	105.886
۱	Efectivo Cheq	ue No.	Annual Transmission (Contraction Contraction Contracti	Banco	Notas de Créd	ito (can	
١	s/. 105.886 s/.		Commission		S/.		
ğ	Popia: Superintendencia de Compañías Resilidad SIA H. 11740 1678 7001 Resolución		Superintendende	r de Compani	SELLO Y FECHA DE RECEPC	ION	Ex
5	kr Editora SIAI H U 2 1790/16127001 Resolución	03328	.96.07CENTEO DE	COMPUTO	14 Pro 14 Pro 44	٠	
;	2 · 9 / 1/3 L 11 15						