F. 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 0001722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990470855001	02 EXPEDIENTE	19003-803	RAZON SOCIAL	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	MALECON Y EDUARDO MONCAYO MARMOL	10 NUMERO	606	11 TELEX	565-555
12 FAX	56-30-36	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOUIS R. HANNA MUSSE			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02311950		
18 PERSONAL COMPAÑIA	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	30 22 PRODUCCION	100 23 OTROS	-- 24 AUDITOR EXTERIOR	PANAM. 25 R.N.A.E.	13-33

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	132'622.066
Inversiones financieras temporales	102	1.456'296.872
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	434'830.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24'222.331
Otras cuentas por cobrar	105	689'723.935
Inventario de materia prima	106	191'689.000
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	41'209.130
Impuestos anticipados	112	104'555.814
Otros activos corrientes	113	48'897.421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.075'602.707
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.405'845.048
Vehículos	153	107'674.855
Otros activos fijos	154	105'663.436
(-) Depreciación acumulada	155	2.357'392.420
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.261'790.919
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	3.166'752.596
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	1.111'785.991
(-) Amortización acumulada	166	2.672'995.691
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.605'542.896
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.942'936.522
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	538'579.517
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	148'854.332
Obligaciones IESS e impuestos	204	182'032.949
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	869'466.798
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.341'890.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.341'890.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.211'357.298
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'249.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	14'546.314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.809'875.002
Reexpresión monetaria	306	(193'905.757)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	721'700.488
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	369'114.177
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.731'579.224
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.942'936.522

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.946'170.729
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99'693.120
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	618'800.837
TOTAL INGRESOS	499	6.664'664.686
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	134'164.333
Compras de materia prima	506	811'110.057
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	184'661.590
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	241'830.488
Repuestos y herramientas, utilería, equipo	513	17'899.711
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	656'386.126
Energía, agua y teléfono	516	485'516.317
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.162'045.442
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.845'630.656
Comisiones en ventas y publicidad	552	229'856.685
Gastos de gestión	553	63'796.127
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'500.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	75'403.467
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	683'281.186
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'524.263
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	180'006.926
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	764'095.053
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.901'094.363
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	2'481.161
Pérdida por diferencias de cambio	572	7'040.947
Otros gastos no operacionales	573	13'000.142
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'522.250
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	579'002.631
(+) 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	579'002.631
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86'850.395
(-) 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	492'152.236
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123'038.059
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	369'114.177

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'406.814
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98'430.447
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	123'038.059
(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	---
(-) Anticipos pagados	770	5'121.084
(-) Impuestos retenidos	771	99'434.730
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	18'482.245
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	776	18'482.245

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Efectivo	Cheque No.	Pago en Notas de Crédito (cantidad)
	Nombre: ZOILA GARCIA	S/. ---	S/. 18'482.245	---
	Matr. No. 0.19673		FINANCIERO	

ABR. 1997

CONTRIBUYENTE: CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. — SELLO Y FECHA DE RECEPCION. Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03428 - 96 - 07 - 29