

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. A 00063150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	095047401200	02	EXPEDIENTE	15029780	03	RAZON SOCIAL	"SOCIETY HOTEL SERVICE HOTEL S.A."									
04	PROVINCIA	Manabí	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Quayamulí	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	Quayamulí			
09	CALLE	Clemente Guillen y L. Garcia				10	NUMERO	2400	11	TELEF.	34067	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	625145	TIPO CONTRIBUYENTE 337								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						VICENTE ALBERTO SALAZAR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				000598262		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	I	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4359.530		Ventas gravadas con I.V.A.	401	91796.400	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13728.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15795.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2376.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9975.400		TOTAL INGRESOS	499	105.585.000	
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	8045.582		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41655.512		(-) Inventario final de productos terminados	504	9978.400	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20500.500		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	28450.000		Mano de obra directa	509	11297.850	
(-) Depreciación acumulada	155	6795.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56445.500		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98101.012		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	12905.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77078.350	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4320.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5250.900		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	4394.900		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10771.488	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22651.200		Impuestos, contribuciones y otros	555	67.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1896.400	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	35099.950		Intereses y comisiones	559	7833.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35099.950		Otros gastos de administración y ventas	561	130.852	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57751.150		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25019.500	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3000.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3702.304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	934.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3487.150	
Reexpresión monetaria	306	28450.000		(+) 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	2223.058		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3487.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40369.802		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	523.072	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98101.012		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

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	- 0 -	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	
709	IMPUESTO UNICO	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		729	741.020				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-0-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-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						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-0-
						(-) Anticipos pagados						770	-0-
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						771	2387.814
						SALDO A FAVOR						772	1046.794
Nombre						IMPUESTO A PAGAR						773	-0-
						Interés por mora						774	48.166
Matr. No.						Multas						775	22.230
						TOTAL PAGADO						789	70.396
Electivo						Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 70.396						S/. 70.396						S/.	