

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	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS		
Caja, bancos		101	4059.530		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		Dividendos percibidos		405	-0-						
Inventario de materia prima		106	-0-		Ingresos no operacionales		406	-0-						
Inventario de productos en proceso		107	-0-		Rentas exentas y no gravad.		407	-0-						
Inventario de suministros y materiales		108	-0-		Rentas con impuesto único		408	-0-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	9975.400		Otras rentas		408	-0-						
Mercaderías en tránsito		110	-0-		TOTAL INGRESOS		489	105.585.000						
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-0-		COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados		112	8045.582		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-0-						
Otros activos corrientes		113	-0-		Compra de productos terminados		502	-0-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	41655.512		Importaciones de productos terminados		503	-0-						
					(-) 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-						
					Suministros y materiales		512	-0-						
ACTIVOS NO CORRIENTES					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-0-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-0-						
Gastos de organización y constitución		162	-0-		Mantenimiento y reparaciones		515	-0-						
Gastos de investigación exploración y otros		163	-0-		Energía, agua y teléfono		516	-0-						
Aportaciones en asociaciones		164	-0-		Otros gastos de fabricación		517	-0-						
Otros activos no corrientes		165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-0-						
(-) Amortización acumulada		166	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-0-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-0-		Inventario inicial de productos terminados		520	-0-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	98101.012		(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-						
					TOTAL COSTO DE VENTAS		529	77078.350						
PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar		201	12905.400		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4320.000						
Documentos por pagar		202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-0-						
Provisiones sociales por pagar		203	-0-		Gastos de gestión		553	-0-						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	5250.900		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	10771.488						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros		555	67.360						
Otros pasivos corrientes		206	4394.900		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1896.400						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	22651.200		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-0-						
					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Intereses y comisiones		559	7833.400						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-0-		Provisiones deducibles		560	-0-						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-0-		Otros gastos de administración y ventas		561	130.852						
Obligaciones emitidas		213	35099.950		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	25019.500						
Otros pasivos a largo plazo		214	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	35099.950		Pérdida en venta de activos		571	-0-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	57751.150		Pérdida por diferencias de cambio		572	-0-						
					Otros gastos no operacionales		573	-0-						
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-						
Capital suscrito y/o asignado		301	2000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)		580	3487.150						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-0-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	3000.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-						
Reservas		304	3702.304		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	934.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3487.150						
Reexpresión monetaria		306	28450.000		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	523.072						
Otros superávits		307	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	2223.058		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	40369.802		(-) Reversiones y leyes de fomento		589	-0-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	98101.012		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	2964.078						
					IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)		591	741.020						
					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rerl. (590 - 591)		592	2223.058						

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 (591 + 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-0-
						(-) Impuestos retenidos		771	2387.814
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772	1046.794
						IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
Nombre						Interés por mora		774	48.166
						Matr. No.		775	22.230
Electivo						TOTAL PAGADO		789	70.396
Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	