

**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 1994 No. B 00097760**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990452241001	02	EXPEDIENTE	1909284	03	RAZON SOCIAL	PROMOTESA Promotora de Hoteles S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre y Escobedo			10	NUMERO	603	11	TELEF.	325500	12	FAX	329352					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fausto Atén Kuján				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02779081										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	43'799.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'078.826	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	45'000.000	Ingresos no operacionales	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	59'620.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>139'698.926</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>88'799.978</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'229.971	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	510'335.051	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25'568.016	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	502'793.218	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>70'339.820</b>	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>159'139.798</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	-
Cuentas por pagar	201	277.926	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'610.350
Provisiones sociales por pagar	203	1'788.657	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	790.989	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'522.578
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'857.572</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'726.124

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	51'086.769
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>138'945.821</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>2'857.572</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos		571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	238.049	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>753.105</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'341.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	66'286.097	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>753.105</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416.090	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.966
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>156'282.226</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>159'139.798</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.028	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>640.139</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	58.928	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>160.035</b>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709				709	IMPUESTO UNICO

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	<b>160.035</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	61.061	
		(-) Impuestos retenidos		771	69.100	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	<b>29.874</b>	
Nombre		800	Kocio Pío	Interés por mora	774	-
Matr. No.		801	23.344	Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>		798	<b>29.874</b>			
Efectivo	-	Cheque No.	29.874	Banco	-	
S/.	-	S/.	29.874	Notas de Crédito (cantidad)	-	