

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003983

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048224100	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	"PROHOTESA" PROMOTORA DE HOTELES S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Aguirre y Escobedo	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	Guayaquil											
10	NUMERO	603	11	TELEFONO	325500	12	FAX	329352											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fausto Washington Amén Kuján	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902779081														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASIENTOS EXTERNOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	34'748.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	258'383.742
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	17'000.000	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	11'338.025
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	269'721.767
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'748.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'515.709	Compra de maquinaria	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	588'645.771	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	69'925.021	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	595'876.550	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'209.951	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248'958.076	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'650.541	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'857.576
Contribuciones: IESS e impuestos	204	5'685.188	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'255.459	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	19'158.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'515.575
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'594.515
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	157.574
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'255.459	Otros gastos de administración y ventas	561	129'907.927
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	265'191.167
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	810.044	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'082.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	30'114.862	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'530.600
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'695.707	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'702.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'530.600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248'958.076	(-) Participación 15% de trabajadores	585	679.590
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	616.162
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	213.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						121.723	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
						402.903	
Nombre 800 Rocío Pío						SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 23344						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No. 000035						Multas	
Banco						TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)						245.576	
SI. 245.576						SI. -	
Bolivariano							