

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 00007003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990477434001	02	EXPEDIENTE	19005-00	RAZON SOCIAL:	RAMBA HOTELES APARTAMENTOS RAMADA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	CHILE Y AGUIRRE	10	NUMERO	402	11	TELEF.	328490	12	FAX	327088			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GABRIEL RIBASALL CORRI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906714597					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'215.691	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'325.715
Inversiones financieras temporales	102	33'412.968	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'727.293
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'715.345	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	424.493	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	41'569.002	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	55'071.520	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	449'053.008

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	114	---	Inventario inicial de materia prima	505	55'958.166
TOTAL ACTIVO FIJO	119	154'560.033	Compras de materia prima	506	246'023.434

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	155'549.835	Importaciones de materia prima	507	---
Gastos de organización y constitución	162	55.000	(-) Inventario final de materia prima	508	55'071.520
Gastos de investigación exploración y otros	163	85'327.262	Manc de obra directa	509	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Otros activos no corrientes	165	153'908.673	Mano de obra indirecta	511	---
(-) Amortización acumulada	166	30'893.816	Suministros y materiales	512	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	363'947.054	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	227'066.585	Suministros y materiales	514	---
Documentos por pagar	202	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	---
Provisiones sociales por pagar	203	28'190.085	Aportes IESS y beneficios sociales	516	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'265.596	Mantenimiento y reparaciones	517	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Energía, agua y teléfono	518	---
Otros pasivos corrientes	206	80'081.377	Otros gastos de fabricación	519	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372'603.643	Inventario inicial de productos en proceso	520	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161'160.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'958.209
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'190.833
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161'160.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'677.960

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'366.476
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'919.680
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Reservas	304	73'582.671	Intereses y comisiones	559	10'255.874
Reserva por revalorización del patrimonio	305	328'672.948	Provisiones deducibles	560	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos de administración y ventas	561	18'291.225
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	186'660.257

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'870.203	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	502'125.822	Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.035'890.106	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'358.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	15'482.671
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'632.054	(-) 85% Dividendos percibidos	585	2'322.401
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'870.203

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---

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			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800			771		
Matr. No. 801			772		
Efectivo			773		
Cheque No.			774		
S/.			775		
S/.			779		