

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 7 No. A00034076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	INC.	0990477434001	02	EXERCICIO	19096	03	RACION SOCIAL	RAMECA HOTELES APARTAMENTOS RAMADA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHILE Y AGUIRRE				10	NUMERO	402	11	TELEF.	328490	12	FAX	327088		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	IMP. DE COMPENSAACION	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCALL GORRI				17	COD. DE EMPRESA O PERSONA	0906714597								
18	FORMA SOCIAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AYUDAS EXTERNAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'325.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	305'501.146
Inversiones financieras temporales	102	33'412.968	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'694.558
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'030.523	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	617.387	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'328.026	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	58'235.208	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	565'195.704
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de bienes terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151'715.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	55'071.520
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	279'953.860
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.320'329.829	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	40'567.759	(-) Inventario final de materia prima	508	58'235.208
Otros activos fijos	154	164'610.074	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	886'876.831	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	638'630.831	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	194'169.846	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	55.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	205'522.526	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	251'304.089	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	46'236.756	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	604'814.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	1.395'160.589	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	498'172.593	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276'790.172
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'300.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'529.987
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'341.602	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'977.652
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	58'985.923
Otros pasivos corrientes	206	201.229	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'147.116
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	536'016.168	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'825.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'963.276
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	89'219.527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'452.744
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'723.854
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'219.527	Otros gastos de administración y ventas	561	21'064.159
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	625'235.695	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	273'670.078
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	34'569.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	627'078.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	14'735.454
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'883.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'393.852	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'735.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	769'924.894	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'210.318
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.395.160.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	12'525.136
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'131.284
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'393.852

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	12'525.136
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'131.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'131.284							

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744	-	
REEXP. MON.	741	-						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)								(-) TOTAL COMPENSAACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	2'930.055
Nombre 800 LUIS VILLACTES								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 1040								IMPUESTO A PAGAR	773	201.229
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No. 3162								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	796	201.229
FILANBANCO										
Notas de Crédito (cantidad)										
Si. -										

FILANBANCO 0110480044161
09 ABR. 1998
CAJA 0126