

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 199 ⁴ No. B.00002446

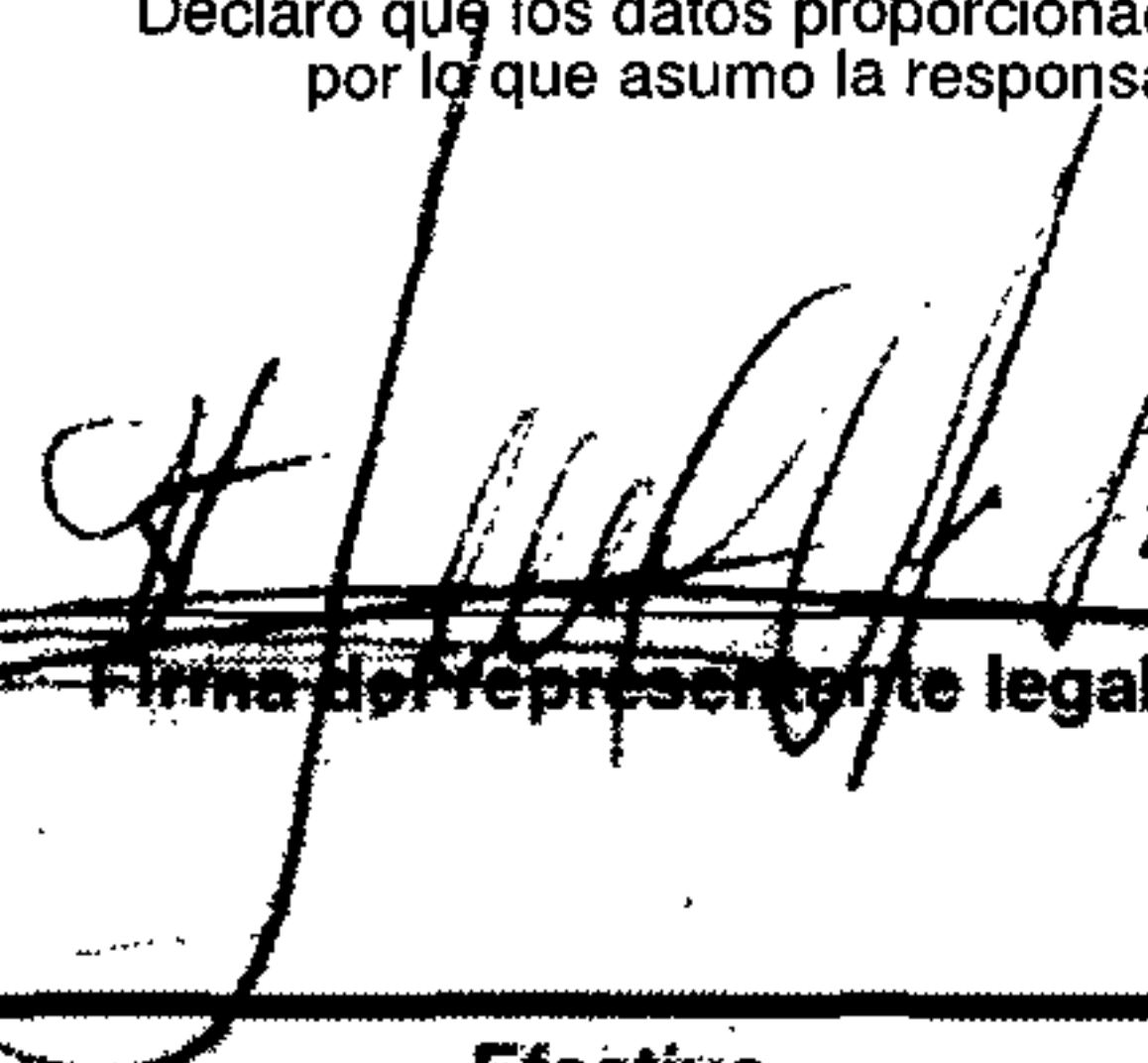
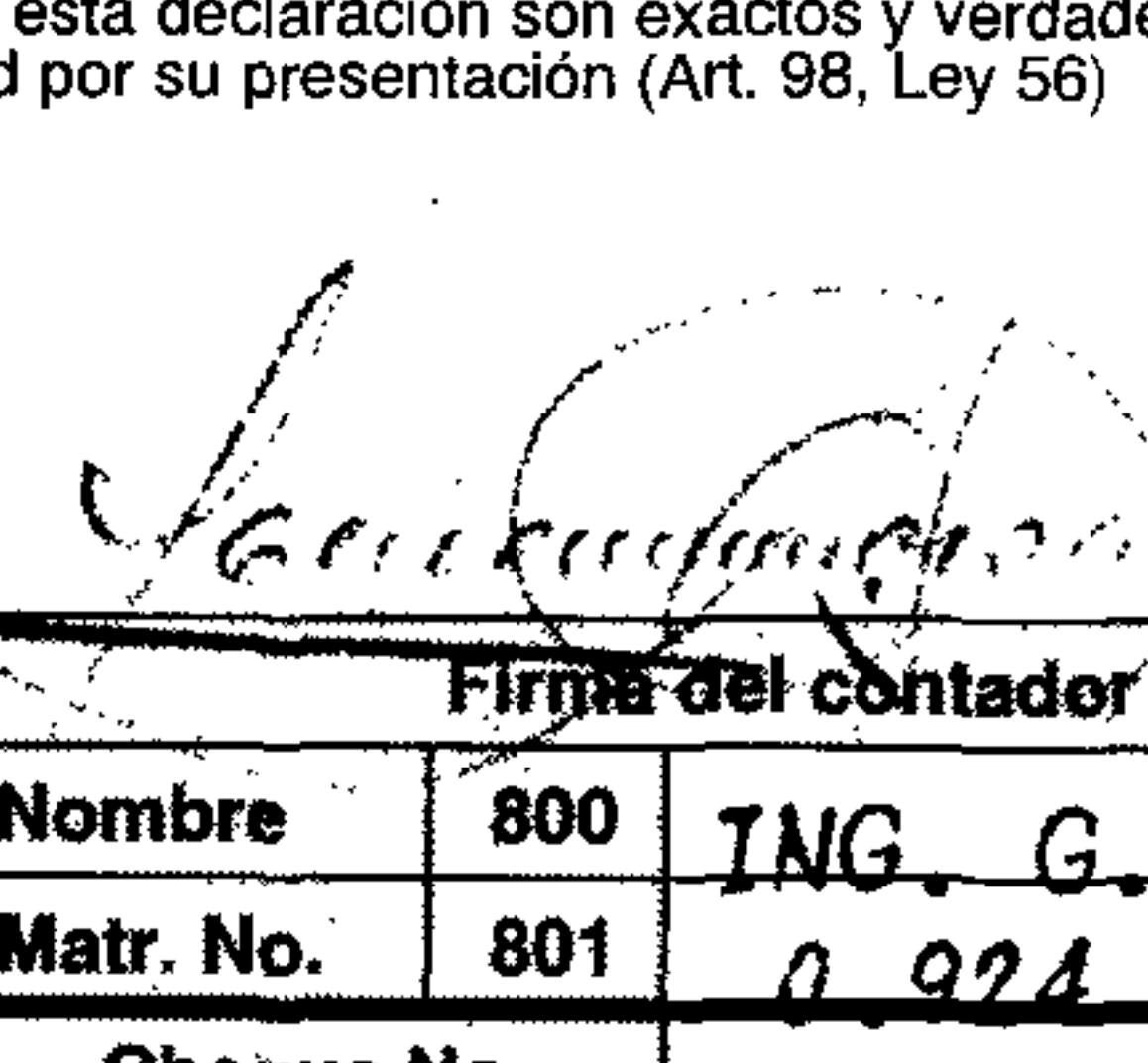
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.670																	
01	RUC	0990160112001	02	EXPEDIENTE	20650-03	03	RAZON SOCIAL	CIA. HOTELERA EL EJECUTIVO CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ESCOBEDO	10	NUMERO	1409	11	TELEF.	329502	12	FAX	321409						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA HOTELERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MICHELE ARROBA AGUIRRE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705873246			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'199.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'021.809	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'641.300	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	210.625
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'521.489	TOTAL INGRESOS	499	135'873.734	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	14'949.321	
Impuestos anticipados	112	399.297	Compra de productos terminados	502	4'511.751	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'120.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'864.783	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'289.371	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'320.779	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	43'503.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	126.106.249	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	148'226.623	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	11'004.132	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'596.289	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'872.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'370.337	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'726.788	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'922.277	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'603.399	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'728.984	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'904.206	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	34'265.068	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'603.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126.190.872	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'250.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	709.234	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'548.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'086.573	
Reexpresión monetaria	306	86'672.317	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'151.440	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'291.805	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'086.573	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'623.224	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'062.986	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'226.623	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'478.273		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.824		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'478.273		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	4'517.690
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-----		-----		-----		-----

F) 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.	-----	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				
				(-) Anticipos pagados	774	234.423		
				(-) Impuestos retenidos	771	1'160.894		
				SALDO A FAVOR	772	-----		
				IMPUESTO A PAGAR	773	110.580		
Nombre 800 ING. G. LOGRONO				Intereses	774	16.908		
				Quinta	775	6.635		
Matr. No. 801 0.924 C.B.				TOTAL PAGADO	789	134.123		
Efectivo				Cheque No.	002036	Banco		
S/. -----				S/. 134.123				

17 CASERA