

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 5 No. A 00059108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 206310

01	RUC	0990160112001	02	EXPEDIENTE	20650	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	17058732246									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'061.532		Ventas gravadas con I.V.A.	401	110'426.113	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	69'202.500	
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	278.226
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'425.044		TOTAL INGRESOS	499	179'906.839	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	19'521.489	
Impuestos anticipados	112	399.297		Compra de productos terminados	502	3'037.761	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'885.873		(-) Inventario final de productos terminados	504	20'065.746	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'101.611		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'161.992		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	66'708.538		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	140'555.065		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	168'440.938		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	3'621.529		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'493.504	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'537.505		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'597.643	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'896.386		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	288'198.133	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'055.420		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'232.967	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'085.738	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		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	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	55'250.318	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'055.420		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'364.799	
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 tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'252.656		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'325.129		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'048.536	
Reexpresión monetaria	306	109'473.068		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'759.645		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'325.020		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'048.536	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'385.518		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'557.280	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168'440.938		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'644.991
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	833.935
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'644.991

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	3'622.814
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	749
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)

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
			(-) Anticipos pagados	770	1'478.274		
			(-) Impuestos retenidos	771	2'064.316		
			SALDO A FAVOR	772	80.224		
			IMPUESTO A PAGAR	773	12.229		
			Interés por mora	774	7.220		
			Multas	775	99.673		
			TOTAL PAGADO	779	-----		
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-----
			CONTINENTAL				