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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00029880

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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: 1705873246

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	4'656.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'362.975	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'443.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	27'000.000	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'996.228	TOTAL INGRESOS	499	238'806.775	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'425.044	
Impuestos anticipados	112	399.297	Compra de productos terminados	502	8'786.190	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'051.555	(-) Inventario final de productos terminados	504	29'548.207	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	198'784.465	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'453.170	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	101'250.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'987.533	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	221'039.088	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	6'297.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'663.027	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'292.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'982.089	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'791.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'350.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	113'319.035	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'382.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'577.129	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'546.774	
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	8'653.028	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'382.553	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	213'428.055	
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	1'944.844	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'465.678	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'715.693	
Reexpresión monetaria	306	128'843.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'001.213	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'151.566	Utilidad Neta (580 - 581 - 583)	584	21'715.693	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	205'656.535	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	3'257.354	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'039.088	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones en fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'165.105

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'207.410

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2'165.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 -----

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -----

TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) 729 4'614.585

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 ING. G. LOGROÑO

Matr. No.: 801 0.924 C.B.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 1'644.991

(-) Impuestos retenidos 771 2'484.258

SALDO A FAVOR 772 -----

IMPUESTO A PAGAR 773 485.336

Interés por mora 774 24.607

Multas 775 14.560

TOTAL PAGADO 799 524.503

Efectivo: S/. -----

Cheque No.: 002598

Banco: **BANCA PACIFICO S/.**

Notas de Crédito (cantidad): -----

S/.: S/. 524.503