

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019241

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990160112001	02	EXERCICIO	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	CUIDAD	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	OPT. JUAN CARLOS ARROBA ARROBA				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900383308										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PROTECCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'367.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	343'219.405	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'877.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'000.000	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	76'818.255	TOTAL INGRESOS		409	475'097.325
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	52'955.489	
Repuestos anticipados	112	399.297	Compra de productos terminados	502	12'860.662	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	(-) Inventario final de productos terminados	504	53'219.133	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	374'420.479	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'565.269	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	255'091.658	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Gastos de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)		170	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	12'597.018
Cuentas por pagar	201	2'199.499	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'604.893	
Provisiones sociales por pagar	203	6'526.916	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'501.703	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'710.493	Gastos de gestión	553	-----	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77'337.643	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'519.583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'200.699	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	161'833.015	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	426'997.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'250.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	35'502.771
Reservas	304	4'100.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	256'879.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'311.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'502.771	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'501.365	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'325.416	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'544.339

DETALLE DE COMPENSACIONES				FECH. ING.		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	733	739
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				759

DECLARACION DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	000	ING. C. LOCRONO	
Matr. No.	801	CPA. 7555	

Efectivo	Cheque No.	3338	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI			CONTINENTAL	SI
	SI	1'315.478		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	2'251.448
(-) Impuestos retenidos	771	3'977.413
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'315.478
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	1'315.478

FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29.

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 3