

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	PRESENTACION
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO UNICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 199 6

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990311196001	22921-76	EMERESA HOTELERA CITAS CIA. LTDA.
GUAYAS	09 06	GUAYAQUIL
COLON Y BOVACA	526	320635
HOTELERA		
JENNY PESANTES TENECOTA		0914943675

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	
	13.500	(-) Inventario final de productos terminados	
	13.500	Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos	153	Mano de obra directa	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	
	87'657.256	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	(-) Inventario final de productos terminados	
	46'993.059	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	134'663.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencia de cambio	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	Otros gastos no operacionales	
	128'420.004	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
	128'420.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de trabajadores	
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
	1'743.811		
	6'243.811		
	134'663.815		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 720	FECH. 732
IMP. 721	FECH. 733
IMP. 722	FECH. 734
IMP. 723	FECH. 735
IMP. 724	FECH. 736
IMP. 725	FECH. 737
IMP. 726	FECH. 738
IMP. 727	FECH. 739
IMP. 728	FECH. 740
IMP. 729	FECH. 741
IMP. 730	FECH. 742
IMP. 731	FECH. 743
IMP. 732	FECH. 744
IMP. 733	FECH. 745
IMP. 734	FECH. 746
IMP. 735	FECH. 747
IMP. 736	FECH. 748
IMP. 737	FECH. 749
IMP. 738	FECH. 750
IMP. 739	FECH. 751
IMP. 740	FECH. 752
IMP. 741	FECH. 753
IMP. 742	FECH. 754
IMP. 743	FECH. 755
IMP. 744	FECH. 756
IMP. 745	FECH. 757
IMP. 746	FECH. 758
IMP. 747	FECH. 759
IMP. 748	FECH. 760
IMP. 749	FECH. 761
IMP. 750	FECH. 762
IMP. 751	FECH. 763
IMP. 752	FECH. 764
IMP. 753	FECH. 765
IMP. 754	FECH. 766
IMP. 755	FECH. 767
IMP. 756	FECH. 768
IMP. 757	FECH. 769
IMP. 758	FECH. 770
IMP. 759	FECH. 771
IMP. 760	FECH. 772
IMP. 761	FECH. 773
IMP. 762	FECH. 774
IMP. 763	FECH. 775
IMP. 764	FECH. 776
IMP. 765	FECH. 777
IMP. 766	FECH. 778
IMP. 767	FECH. 779
IMP. 768	FECH. 780
IMP. 769	FECH. 781
IMP. 770	FECH. 782
IMP. 771	FECH. 783
IMP. 772	FECH. 784
IMP. 773	FECH. 785
IMP. 774	FECH. 786
IMP. 775	FECH. 787
IMP. 776	FECH. 788
IMP. 777	FECH. 789
IMP. 778	FECH. 790
IMP. 779	FECH. 791
IMP. 780	FECH. 792
IMP. 781	FECH. 793
IMP. 782	FECH. 794
IMP. 783	FECH. 795
IMP. 784	FECH. 796
IMP. 785	FECH. 797
IMP. 786	FECH. 798
IMP. 787	FECH. 799
IMP. 788	FECH. 800
IMP. 789	FECH. 801
IMP. 790	FECH. 802
IMP. 791	FECH. 803
IMP. 792	FECH. 804
IMP. 793	FECH. 805
IMP. 794	FECH. 806
IMP. 795	FECH. 807
IMP. 796	FECH. 808
IMP. 797	FECH. 809
IMP. 798	FECH. 810
IMP. 799	FECH. 811
IMP. 800	FECH. 812
IMP. 801	FECH. 813
IMP. 802	FECH. 814
IMP. 803	FECH. 815
IMP. 804	FECH. 816
IMP. 805	FECH. 817
IMP. 806	FECH. 818
IMP. 807	FECH. 819
IMP. 808	FECH. 820
IMP. 809	FECH. 821
IMP. 810	FECH. 822
IMP. 811	FECH. 823
IMP. 812	FECH. 824
IMP. 813	FECH. 825
IMP. 814	FECH. 826
IMP. 815	FECH. 827
IMP. 816	FECH. 828
IMP. 817	FECH. 829
IMP. 818	FECH. 830
IMP. 819	FECH. 831
IMP. 820	FECH. 832
IMP. 821	FECH. 833
IMP. 822	FECH. 834
IMP. 823	FECH. 835
IMP. 824	FECH. 836
IMP. 825	FECH. 837
IMP. 826	FECH. 838
IMP. 827	FECH. 839
IMP. 828	FECH. 840
IMP. 829	FECH. 841
IMP. 830	FECH. 842
IMP. 831	FECH. 843
IMP. 832	FECH. 844
IMP. 833	FECH. 845
IMP. 834	FECH. 846
IMP. 835	FECH. 847
IMP. 836	FECH. 848
IMP. 837	FECH. 849
IMP. 838	FECH. 850
IMP. 839	FECH. 851
IMP. 840	FECH. 852
IMP. 841	FECH. 853
IMP. 842	FECH. 854
IMP. 843	FECH. 855
IMP. 844	FECH. 856
IMP. 845	FECH. 857
IMP. 846	FECH. 858
IMP. 847	FECH. 859
IMP. 848	FECH. 860
IMP. 849	FECH. 861
IMP. 850	FECH. 862
IMP. 851	FECH. 863
IMP. 852	FECH. 864
IMP. 853	FECH. 865
IMP. 854	FECH. 866
IMP. 855	FECH. 867
IMP. 856	FECH. 868
IMP. 857	FECH. 869
IMP. 858	FECH. 870
IMP. 859	FECH. 871
IMP. 860	FECH. 872
IMP. 861	FECH. 873
IMP. 862	FECH. 874
IMP. 863	FECH. 875
IMP. 864	FECH. 876
IMP. 865	FECH. 877
IMP. 866	FECH. 878
IMP. 867	FECH. 879
IMP. 868	FECH. 880
IMP. 869	FECH. 881
IMP. 870	FECH. 882
IMP. 871	FECH. 883
IMP. 872	FECH. 884
IMP. 873	FECH. 885
IMP. 874	FECH. 886
IMP. 875	FECH. 887
IMP. 876	FECH. 888
IMP. 877	FECH. 889
IMP. 878	FECH. 890
IMP. 879	FECH. 891
IMP. 880	FECH. 892
IMP. 881	FECH. 893
IMP. 882	FECH. 894
IMP. 883	FECH. 895
IMP. 884	FECH. 896
IMP. 885	FECH. 897
IMP. 886	FECH. 898
IMP. 887	FECH. 899
IMP. 888	FECH. 900
IMP. 889	FECH. 901
IMP. 890	FECH. 902
IMP. 891	FECH. 903
IMP. 892	FECH. 904
IMP. 893	FECH. 905
IMP. 894	FECH. 906
IMP. 895	FECH. 907
IMP. 896	FECH. 908
IMP. 897	FECH. 909
IMP. 898	FECH. 910
IMP. 899	FECH. 911
IMP. 900	FECH. 912
IMP. 901	FECH. 913
IMP. 902	FECH. 914
IMP. 903	FECH. 915
IMP. 904	FECH. 916
IMP. 905	FECH. 917
IMP. 906	FECH. 918
IMP. 907	FECH. 919
IMP. 908	FECH. 920
IMP. 909	FECH. 921
IMP. 910	FECH. 922
IMP. 911	FECH. 923
IMP. 912	FECH. 924
IMP. 913	FECH. 925
IMP. 914	FECH. 926
IMP. 915	FECH. 927
IMP. 916	FECH. 928
IMP. 917	FECH. 929
IMP. 918	FECH. 930
IMP. 919	FECH. 931
IMP. 920	FECH. 932
IMP. 921	FECH. 933
IMP. 922	FECH. 934
IMP. 923	FECH. 935
IMP. 924	FECH. 936
IMP. 925	FECH. 937
IMP. 926	FECH. 938
IMP. 927	FECH. 939
IMP. 928	FECH. 940
IMP. 929	FECH. 941
IMP. 930	FECH. 942
IMP. 931	FECH. 943
IMP. 932	FECH. 944
IMP. 933	FECH. 945
IMP. 934	FECH. 946
IMP. 935	FECH. 947
IMP. 936	FECH. 948
IMP. 937	FECH. 949
IMP. 938	FECH. 950
IMP. 939	FECH. 951
IMP. 940	FECH. 952
IMP. 941	FECH. 953
IMP. 942	FECH. 954
IMP. 943	FECH. 955
IMP. 944	FECH. 956
IMP. 945	FECH. 957
IMP. 946	FECH. 958
IMP. 947	FECH. 959
IMP. 948	FECH. 960
IMP. 949	FECH. 961
IMP. 950	FECH. 962
IMP. 951	FECH. 963
IMP. 952	FECH. 964
IMP. 953	FECH. 965
IMP. 954	FECH. 966
IMP. 955	FECH. 967
IMP. 956	FECH. 968
IMP. 957	FECH. 969
IMP. 958	FECH. 970
IMP. 959	FECH. 971
IMP. 960	FECH. 972
IMP. 961	FECH. 973
IMP. 962	FECH. 974
IMP. 963	FECH. 975
IMP. 964	FECH. 976
IMP. 965	FECH. 977
IMP. 966	FECH. 978
IMP. 967	FECH. 979
IMP. 968	FECH. 980
IMP. 969	FECH. 981
IMP. 970	FECH. 982
IMP. 971	FECH. 983
IMP. 972	FECH. 984
IMP. 973	FECH. 985
IMP. 974	FECH. 986
IMP. 975	FECH. 987
IMP. 976	FECH. 988
IMP. 977	FECH. 989
IMP. 978	FECH. 990
IMP. 979	FECH. 991
IMP. 980	FECH. 992
IMP. 981	FECH. 993
IMP. 982	FECH. 994
IMP. 983	FECH. 995
IMP. 984	FECH. 996
IMP. 985	FECH. 997
IMP. 986	FECH. 998
IMP. 987	FECH. 999
IMP. 988	FECH. 1000
IMP. 989	FECH. 1001
IMP. 990	FECH. 1002
IMP. 991	FECH. 1003
IMP. 992	FECH. 1004
IMP. 993	FECH. 1005
IMP. 994	FECH. 1006
IMP. 995	FECH. 1007
IMP. 996	FECH. 1008
IMP. 997	FECH. 1009
IMP. 998	FECH. 1010
IMP. 999	FECH. 1011
IMP. 1000	FECH. 1012

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)	
Nombre: FREDDY ARCELEDA	
Identificación: 13808	
Fecha: 1998/04/30	
Si. Si.	