

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. ANEXO 8046

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990311196001	2921-76	EMERESA HOTELERA CIMS CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYACIL 390
COLON Y BOYACA	526	320635
HOTELERA		
JENNY PESANES 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	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			-
Mercaderías en tránsito	110	-			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			-
Impuestos anticipados	112	-			-
Otros activos corrientes	113	13.500			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	13.500			-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'657.256	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados		-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	87'657.256	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	162	46'993.059	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	46'993.059	Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	134'663.815	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'420.004	Gastos de gestión		-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'420.004	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	128'420.004	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	Intereses y comisiones		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	1'743.811	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6'243.811	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (170 + 220 + 310)	311	134'663.815	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	585	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	586	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	587	-

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)		
TOTAL COM...		(-) Anticipos pagados		
(-) Impuestos retenidos		BALDO A FAVOR		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
FREDY ARECELA		Mujer		
13808		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
SI.		SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

FILANBANCO 0110010101447

1998/04/30 S/O Cajas: 001010022 Tr.: 211

