

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0007489

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990311196001	02	ESTABLECIMIENTO	22921-7	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA HOTELERA CIMAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON Y BOYACK		10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	IMP.	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	-	15	IMP. CONTRIBUYENTE	-					
16	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY PESANES TENEJOIA		17	COD. DE IDENTIFICACION Y TRANSPORTE	0914943675								
18	DIRECCION	-	19	INDICACION	-	20	PROVINCIA	-	21	OTRO	-	22	ADICION EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Otros activos corrientes	113	13.500	Compra de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.500	Importaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	87'657.256	Inventario inicial de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	-	Mano de obra directa	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	87'657.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	513	-
Gastos de organización y constitución	192	46'993.059	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Otros gastos de fabricación	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	46'993.059	Inventario inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	134'663.815	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'420.004	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'420.004	Provisiones deducibles	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'420.004	Otros gastos de administración y ventas	612	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	613	-
Capital suscrito y/o asignado	301	4'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	703	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	530	-
Otros superávits	307	1'743.811	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'243.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'663.815	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 580)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REC. 743	-
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	761
(-) Impuestos retenidos	762
SALDO A FAVOR	763
IMPUESTO A PAGAR	764
Interés por mora	765
Multas	766
TOTAL PAGADO	767

Nombre del representante legal	JENNY PESANES TENEJOIA	Nombre del contador	FREDDY ARECEDA
Identificación		Identificación	13808

SI. - SI. SI.