

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00032765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990378010001	02	EXPEDIENTE	24168	03	RAZON SOCIAL:	SOC. DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TOHO) CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	323401	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALEJANDRO DEL PINO LARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090034170									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96'959.767	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	77'022.479	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'514.043	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	913.355	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	407	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	Otras rentas	408	125'958.223
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	125'958.223
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compra de productos terminados	502	----
Vehículos	153	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Compras de materia prima	506	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mano de obra indirecta	511	----
Otros activos no corrientes	165	----	Suministros y materiales	512	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	513	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	412'180.390	Mantenimiento y reparaciones	515	----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	----
Cuentas por pagar	201	103'894.377	Otros gastos de fabricación	517	----
Documentos por pagar	202	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Provisiones sociales por pagar	203	851.374	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'206.113	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Otros pasivos corrientes	206	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'951.864	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135'945.522	Gastos de gestión	553	----
Obligaciones emitidas	213	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'702.968
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'549.228
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135'945.522	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	241'897.386	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Capital suscrito y/o asignado	301	215'000.000	Intereses y comisiones	559	16'080.068
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Provisiones deducibles	560	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	95'058.190
Reservas	304	746.148	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'390.454
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Otros superávits	307	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(349'081.484	Otros gastos no operacionales	573	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'618.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170'283.004	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'567.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	412'183.90	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'891.942
			Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	5'675.827
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	851.374
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'824.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'206.113
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'618.340

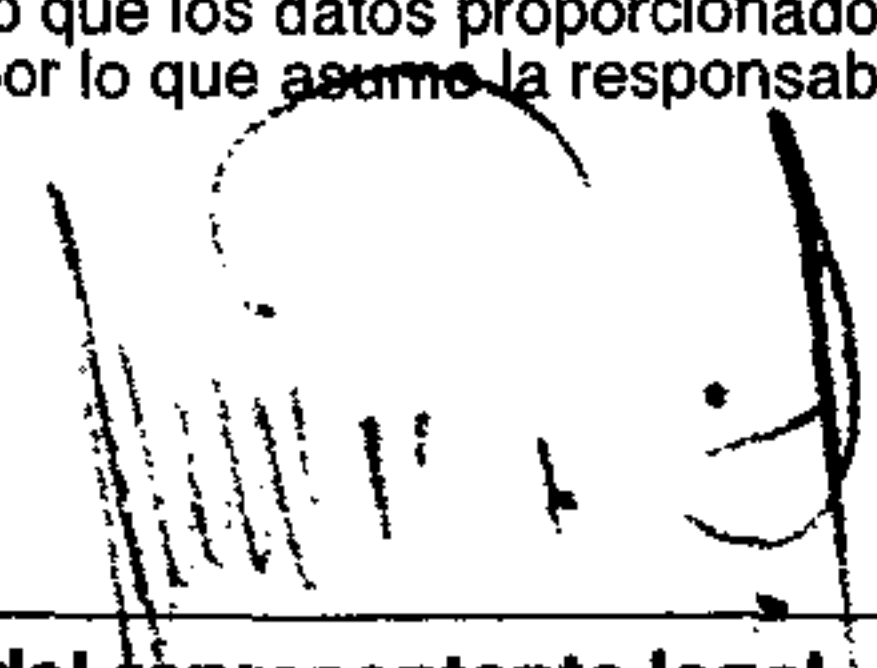
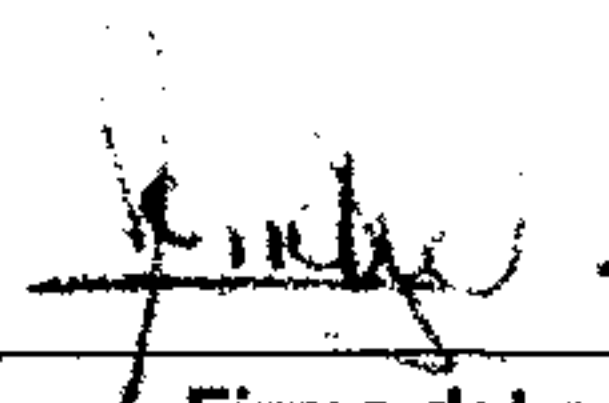
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	----
						(-) Anticipos pagados				770	----
						(-) Impuestos retenidos				771	----
						SALDO A FAVOR				772	----
						IMPUESTO A PAGAR				773	1'206.113
						Interés por mora				774	315.133
						Multas				775	144.734
TOTAL PAGADO						799	1'665.980				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----			
S/.		S/.		PACIFICO		S/.		----			