

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00074117

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 019-018253001
02 EXPEDIENTE: 24461
03 RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA CUENCA S.A.
04 PROVINCIA: ZHAY
05 COD. PROVINCIA: 01
06 CANTON: CUENCA
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: Leon Coloma y Luis Cordeiro
10 NUMERO: 7 87
11 TELEF.: 03 13 912
12 FAX: 631-663
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS HOTELEROS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Con. Fernando Garcos Urbe
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: C10169856-1

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 34'020.065
Inversiones financieras temporales 102 20'139.456
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 181'341.025
(-) Provisión cuentas incobrables 104 2'144.786
Otras cuentas por cobrar 105 10'326.456
Inventario de materia prima 106 84'487.337
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 189'398.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 2'810.052.524
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 131.149.200
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 22.260.746
Otras rentas 408 60.948.243
TOTAL INGRESOS 499 3'024.410.713

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 268'208.391
Compras de materia prima 506 1'150.920.090
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 251'516.471
Mano de obra directa 509 734'478.434
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 143'748.428
Mano de obra indirecta 511 0

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 3'068.805
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 565'649.296
(-) Amortización acumulada 166 166'305.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 402'412.201
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2'446.114.524

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 116'396.540
Documentos por pagar 202 28'065.735
Provisiones sociales por pagar 203 39'377.846
Obligaciones: IESS e impuestos 204 8'180.428
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 63'614.499
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 255'635.048

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 188'116.233
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 188'116.233
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 443'751.281

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1'771.200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 3'629.274
Reserva por revalorización del patrimonio 305 497'668.587
Reexpresión monetaria 306 (270'315.081)
Otros superávits 307 0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 180'463
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1'822.363.243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2'446.114.524

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 24'461.145
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 48.123
Valor anticipo (701 + 702) -771) 703 48.123

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 180.463
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 180.463

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

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 Carmita Ayabe
Matr. No.: 801 0.25365
Efectivo: []
Cheque No.: []
Banco: []
Notas de Crédito (cantidad): []