

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00054264

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 Tipo: 0190018253001
02 EXPEDIENTE: 245-65 03
RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA CUENCA C.A.
04 PROVINCIA: CANTON CUENCA
07 COD. CANTON: 260
08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: GRAN COLOMBIA Y LUIS CORDERO
10 NUMERO: 7-87
11 TELEF: 831-390
12 FAX: 831-663
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS HOTELEROS
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS SALAZAR GUTIERREZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: AE 808248

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 115'213.753
Inversiones financieras temporales 102 1.384'320.173
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 398'399.717
(-) Provisión cuentas incobrables 104 9'514.310
Otras cuentas por cobrar 105 74'258.464
Inventario de materia prima 106 123'100.604
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 178'201.366
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 5.571'976.999
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 355'444.259
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 50'689.142
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 499'575.994
TOTAL INGRESOS 499 6.376'308.110

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 117'134.492
Compras de materia prima 506 1.171'774.197
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 123'100.604
Mano de obra directa 509 764'343.883
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 528'154.177
Mano de obra indirecta 511 458'702.935
Suministros y materiales 512 377'400.112
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 45'130.965
Aportes IESS y beneficios sociales 514 627'572.777
Mantenimiento y reparaciones 515 453'223.203
Energía, agua y teléfono 516 624'777.063
Otros gastos de fabricación 517 386'906.917
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 5.432'020.117

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 231'921.616
Comisiones en ventas y publicidad 552 110'745.966
Gastos de gestión 553 111'115.964
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3'050.575
Impuestos, contribuciones y otros 555 68'220.923
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 82'486.921
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 148'606.407
Provisiones deducibles 560 3'629.996
Otros gastos de administración y ventas 561 79'534.364
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 839'392.732

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 519'234.307
Otros gastos no operacionales 573 188'285.741
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 707'520.048
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (602'624.787)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (602'624.787)
(-) 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 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 (602'624.787)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (602'624.787)

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 + 702) - 771) 703 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (602'624.787)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

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: JOSE LUIS SALAZAR GUTIERREZ
Firma del contador: PABLO SALAZAR
Efectivo: Cheque No. N.O. 65
S. S.
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 931'298.858
SALDO A FAVOR 772 931'298.858
IMPUESTO A PAGAR 773