

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. B 00033114

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790037022001
02 EXPEDIENTE: 25986743
RAZON SOCIAL: CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C. LTDA.
04 PROVINCIA: EL ORO
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: SUCRE Y GENERAL PAEZ
10 NUMERO: 613
11 TELEF.: 930915
12 FAX: 937358
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA Y ARRENDAMIENTOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PIEDAD BONILLA MERINO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700356107

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 01 21 ADMINISTRACION: 01 22 PRODUCCION: 06 23 OTROS: 02 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 2'132.400
Inversiones financieras temporales: 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 1'790.000
(-) Provisión cuentas incobrables: 104 0
Otras cuentas por cobrar: 105 0
Inventario de materia prima: 106 0
Inventario de productos en proceso: 107 0
Inventario de suministros y materiales: 108 1'580.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 0
Mercaderías en tránsito: 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 0
Impuestos anticipados: 112 0
Otros activos corrientes: 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 5'502.400

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 186'067.846
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 79'540.923
Vehículos: 153 0
Otros activos fijos: 154 0
(-) Depreciación acumulada: 155 65'603.600
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 199'005.168

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 0
Gastos de organización y constitución: 162 1'000.000
Gastos de investigación exploración y otros: 163 0
Aportaciones en asociaciones: 164 0
Otros activos no corrientes: 165 0
(-) Amortización acumulada: 166 100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 900.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 205'407.568

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 17'439.833
Documentos por pagar: 202 0
Provisiones sociales por pagar: 203 262.558
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 1'664.509
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 0
Otros pasivos corrientes: 206 24'953.824
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 44'320.724

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 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 44'320.724

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 0
Reservas: 304 3'196.392
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 0
Reexpresión monetaria: 306 154'774.578
Otros superávit: 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 1'115.873
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 161'086.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 205'407.568

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 2'054.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 297.566
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703 2'351.641
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589): 590 1'487.830
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 371.957
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 1'115.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 0
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 0
709 IMPUESTO UNICO: 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730: 0
IMP. 740: 0
REEXP. MON.: 0
TOTAL COMPENSACIONES: 760 0
(-) Anticipos pagados: 761 0
(-) Impuestos retenidos: 762 0
SALDO A FAVOR: 763 0
IMPUESTO A PAGAR: 764 371.957
Interés por mora: 765 24.143
Multas: 766 11.158
TOTAL PAGADO: 769 407.258

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
Cia. Ltda.
Firma del contador: V. Chérrez E.
Matr. No.: 801 3713
Efectivo: 0
Cheque No.: 001550
Banco: FILIANBANCO
Notas de Crédito (cantidad): 0
S/. 407.258

Superintendencia de Companias
Registro de Sociedades
1996
29 ABR. 1996
FILIANBANCO SUC. MACHALA