

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. B 00046374

CIA. TURISTICA HOTELERA ORENSE C. LTDA.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'050.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'000.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'457.766	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
			TOTAL INGRESOS	499	50'000.000

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'507.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'279.746	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'225.803	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	80'702.380	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210'803.169	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	0	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	513	0	
			1*000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación.	517	0
	Otros activos no corrientes	165	0			
	(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215*110.974			

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	20'091.780	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	240.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'854.800		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	985.045	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	28'047.265	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'500.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'364.090	Impuestos, contribuciones y otros	555	301.420		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'033.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2'710.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'364.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'400.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	4'312.265	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'600.000
Reexpresión monetaria	306	158'414.578	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'020.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'600.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'746.844	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	240.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'110.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'151.110		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	272.000		UTILIDAD GRABABLE (584-(585+589))	590	1'360.000
Valor anticipo ((701-6 702)-771)	703	2'423.110		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	340.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1,020,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS :		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
RECEP MON		EJER. IMP. 751				759

FIRMAS Y PAGOS	DECLARACIÓN DE VERDAD Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. El presente documento es responsable por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES -	760	0
Cia. Ltda.		Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770*	0
Dad Bde Almagro		Nombre 800 W. Chérrez D.	(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal		Atrib. No. 801 3713	SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	340.000
			Interés por mora	774	38.760
			Multas	775	20.400
			TOTAL PAGADO	799	399.160
Efectivo de Compañía	Cheque No. 002332	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. DENOMINACIÓN SOCIEDADES		FTI.ANBRANCO	Si. CANTIDAD EN MONEDA NACIONAL		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.L. 01-779014974900- RESOLUCION 3853-94-06-2

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Filanbanco 0110210006147

Fecha: 30/05/1997 Caja: 001045007 Tr.: 32
Valor: S/.399,160

RECIBIDO
SECCION ARCHIVO
MAY 30 1997