

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 A No. A00030758

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0790037022001, EXPEDIENTE 25986, RAZON SOCIAL CIA. TURISTICA HOTELERA BORENSE CIA. LTDA., PROVINCIA EL ORO, CANTON MACHALA, CIUDAD MACHALA, etc.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja bancos, Inversiones financieras temporales, etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A., etc.), TOTAL INGRESOS 520'678.566

Table with financial data: COSTO DE VENTAS (Inventario inicial, Compra de productos terminados, etc.), TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14'100.000

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, etc.), TOTAL ACTIVO FIJO 405'186.404

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, etc.), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 419'886.404

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, etc.), TOTAL PASIVO CORRIENTE 127'500.000

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 127'500.000

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, Reservas, etc.), TOTAL PATRIMONIO NETO 292'336.404

Table with financial data: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, etc.), IMPUESTO A LA RENTA 150.858

Table with financial data: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, etc.), IMPUESTO UNICO 150.858

Table with financial data: DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, etc.), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728

Table with financial data: BALANCE GENERAL (TOTAL COMPENSACIONES, Anticipos pagados, Impuestos retenidos, etc.), SALDO A FAVOR 772, IMPUESTO A PAGAR 773 (150.858)