

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 9 No. A00030757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2790037022001	02	EXPEDIENTE	25286	03	RAZON SOCIAL	CIA. TURISTICA HOTELERA ORIENTE CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACALIA					
09	CALLE	SUCRE Y GENERAL PABO		10	NUMERO	613	11	TELEF.	930915	12	FAX	937358							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y ARRENDAMIENTO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6320	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AJVARAZO LOBILIA DENNIS																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700991847																	
18	PERIODO DE PRESENTACION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	4'800.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	132'250.000
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	1'900.000	408	Otras rentas	30'647.200
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499	TOTAL INGRESOS	162'897.200
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Gastos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	5'600.000	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12'700.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	476'665.199	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	87'368.098	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	165'355.699	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	398'697.598	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	1'000.000	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, mar. ún., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IEES y beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
166	(-) Amortización acumulada	425.000	516	Energía, agua y teléfono	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	575.000	517	Otros gastos de fabricación	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	411'572.598	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	32'000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	36'400.000	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	4'500.000	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IEES e impuestos	9'600.000	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	45'000.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	65'723.976
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	127'500.000	552	Comisiones en ventas y publicidad	1'365.060
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	47'652.057
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	19'626.143
214	Otros pasivos a largo plazo	-	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	6'488.806
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	127'500.000	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	559	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	12'340.029
304	Reservas	24'600.000	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	153'196.051
305	Reserva por revalorización del patrimonio	120'793.503	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	112'879.287	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávits	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'775.808	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	208'072.598	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	9'701.149
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	411'572.598	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9'701.149
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	1'455.172
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	21'116.168

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	593	IMPUESTO UNICO
703	Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	5'799.808	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	5'219.827	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	730	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH ING. 753	-	731	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, correctos y completos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								770	(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								771	(-) Anticipos pagados
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								772	(-) Impuestos retenidos
Nombre: 800 <i>[Nombre]</i>								773	SALDO A FAVOR
Matr. No.: 801 <i>[Matr. No.]</i>								774	IMPUESTO A PAGAR
Efectivo: <i>[Monto]</i>								775	Interés por mora
Cheque No.: <i>[Monto]</i>								776	Multas
Banco: <i>[Banco]</i>								777	TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad): <i>[Monto]</i>								778	
S/. <i>[Monto]</i>								779	