

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 No. A 00024056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297355001	02	EXPEDIENTE	260950	RAZON SOCIAL:	SERVICIO HOTELERO C/A							
04	PROVINCIA	GUAAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2309	11	TELEF.	323252	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HATELERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA HERNANDEZ ALVARES												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07062095												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	389.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.601.442	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	32.702.951
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	32.702.951
Herramientas, repuestos, accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	500.529	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.491.839	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75.716.720	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.238.986	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	11.059.596	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	1.251.451	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	69.696.954	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33.569.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	179.929.207	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Amortización acumulada	166	108.189.532	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71.739.675	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	109.801.313	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	14.839.348	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.007.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	58.980.999	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	614.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73.820.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	19.819.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.475.629
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.851.532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2.655.957
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.851.532	Otros gastos de administración y ventas	561	15.722.649
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.671.879	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75.292.586
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	404.959	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.543.161	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.589.635
Reexpresión monetaria	306	38.706.387	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.935.438	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.589.635	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.129.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	109.801.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42.589.635

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

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-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Nombre	800	Oswaldo Asa...	SALDO A FAVOR			772	-0-
Matr. No.	801	12793	IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
Efectivo			Interés por mora			774	-0-
Cheque No.			Banco			775	-0-
S/.			Notas de Crédito (cantidad)			799	-0-
S/.			S/.				-0-