

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 1995 No. A 00063613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990297355001	02	EXPEDIENTE	260950	03	RAZON SOCIAL:	SERVICIO HOTELERO C-A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2309	11	TELEF.	323 252	12	FAX	-0-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA HERNANDEZ ALVAREZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07062095	
20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-
25	R.N.A.E.	-0-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.375.779	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	29.461.227	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	36.000	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	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	102.670.538
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	102.670.538
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.873.006	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.947.045	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	64.210.775	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	57.727.060	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.430.760	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118.303.766	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	18.780.181	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50.978.566
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	85.229.999	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104.010.180	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	806.211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.054.020	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.337.735
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.054.020	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126.064.200	Otros gastos de administración y ventas	561	45.387.090
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100.509.602
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	404.950	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.543.161	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	18.720.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.160.936
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-64.589.573	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.160.936	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.760.434	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.160.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118.303.766	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	324.140
			(-) 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	1.836.796
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.199
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.377.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.836.796
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	359.359	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	449.199
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	359.359	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.377.597

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. 743	-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-		-0-		-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	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-0-
	Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
	Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	449.199
			Interés por mora	774	29.157
			Multas	775	13.475
			TOTAL PAGADO	799	491.831
Efectivo	Cheque No.	005071	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	491.831	CONFIDENTIAL	S/.	