

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00081920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902975001	02	EXERCENTE	260950	03	RAZON SOCIAL	SERVICIO HOTELERO C.A.
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil	09	NUMERO	920
10	TELEF.	309090	11	FAX	--	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hotelera
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	53202	14	TPO CONTINENTE	386	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patricia Hernández Alvarez
16	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907062095	17	PROFESION	--	18	OTROS	--
19	AUDITOR EXTERNO	--	20	RAZON	--	21	ADMINISTRACION	--
22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
25	RAZON	--	26	OTROS	--	27	RAZON	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'577.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'250.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'912.125	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	398.372	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	195.391
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	40'446.391	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	174.908	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'301.716	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'364.463	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	513'488.161	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'372.292	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(299'154.636)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'705.817	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	40'706.083	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'706.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	341'776.363	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'259.033	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	482.121	Sueldos, salarios, honorarios, vacaciones, indemnizaciones	551	43'046.379	
Otras provisiones: IESS e impuestos	204	1'419.549	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'300.000	
Otros pasivos corrientes	206	278'660.098	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	264.965	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299'820.801	Impuestos, contribuciones y otros	555	803.538	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'440.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'054.020	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'054.020	Otros gastos de administración y ventas	561	20'773.843	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321'874.821	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89'629.636	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	404.959	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'679.828	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'183.245)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49'183.245)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(49'183.245)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'901.542	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	341'776.363	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(49'183.245)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(49'183.245)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 738	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO (772-775)	799
							-
							-
Firma del representante legal						Activo	-
Firma del representante legal						Cheque No.	-
Nombre						Banco	-
Mat. No.						Notas de Crédito (cantidad)	-
Efectivo							-
Cheque No.							-
Banco							-
Notas de Crédito (cantidad)							-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. - R.U.C. 1700746147001 - RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO CONTINENTAL
AG. PARQUE CENTENARIO
CAJA No. 1BANCO CONTINENTAL
06-04-1999 06:53:27
Pago de Impuestos
Operador: PAVARQUEZ
Mov: 897390BANCO CONTINENTAL
06-04-1999