

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00024703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27371

01	RUC	0990877661001	02	EXPEDIENTE	27291-808	RAZON SOCIAL:	Hotesan Cia. Ltda. Hotel Los Andes Internacional											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lorenzo de Garzaicoa					10	NUMERO	1233	11	TELEF.	329741	12	FAX	329796			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteleria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6320315	TIPO CONTRIBUYENTE -0-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José F. Moreno Torres					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904901915									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	9	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'173.832	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'616.922	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'415.201	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'882.183	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	18'924.801		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	100'616.922	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'353.408	
Impuestos anticipados	112	99.000	Compra de productos terminados	502	49'033.270	
Otros activos corrientes	113	3'569.800	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'064.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'859.511	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'021.216	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	268'530.273	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	34'581.307	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	125'315.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'817.591	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'441.100	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	3'502.408	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	996.909	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	2'092.252	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'144.840	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	282'730.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	76'779.994	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41'527.167	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	96'660.631	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'241.460	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'757.852	Comisiones en ventas y publicidad	552	834.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'049.331	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'212.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'978.021	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'749.527	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'249.344	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'212.477	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'097.183	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'404.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'356.713	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	1'071.221	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'918.454	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'992.572	
Reexpresión monetaria	306	13'775.136	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'992.572	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'992.572	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'518.096	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	448.886	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	282'730.573	(-) 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	2'543.686	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	635.922	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'907.765	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'365.990	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	508.737	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'365.990	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'543.686
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	635.922

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.		EJER. IMP. 751						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		770	-0-				
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	-0-				
		(-) Impuestos retenidos		772	99.000				
Firma del contador		SALDO A FAVOR		773	-0-				
Nombre	800	F. Villegas	IMPUESTO A PAGAR		774	536.922			
Matr. No.	801	06859	Interés por mora		775	-0-			
Efectivo		Cheque No.	806	6667	Multas		776	-0-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		TOTAL PAGADO		780	536.922

Recibidora y Pagadora
 6 - ABR 1995
 CAJA 7104

76