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 5 **No. B 00063371**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990877661001	02	EXPEDIENTE	2729	03	RAZON SOCIAL:	HOTEL LOS ANDES INTERNACIONAL HOTESAN CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	1.233	11	TELEF.	329741	12	FAX	329796
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MORENO TORRES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904901915						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'633.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'002.107	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	46'419.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	137'421.325	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18'924.801	
Impuestos anticipados	112	488.882	Compra de productos terminados	502	41'907.081	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'122.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'287.036	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	347'442.865	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	34'581.307	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	238'799.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233'512.005	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'441.100	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'279.943	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	2'984.726	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'736.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'370.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	33'280.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'831.882	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	416.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'541.496	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'747.339	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'696.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	407.077	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'807.769	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	985.459	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'326.935	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'696.633	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'816.075	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'404.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'356.713	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'166.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'605.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'773.368	
Reexpresión monetaria	306	13'373.456	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'768.022	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	2'773.368	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	211'673.839	(-) Participación de Trabajadores	585	416.005	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'370.472	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'448.316	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'357.368
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	471.473	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	589.341
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'959.934	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'768.022

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal:				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador:				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Nombre: 800 EC. SALOMON BAY... Matr. No.: 801 1.732				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		