

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 199 6 No. B 00021412**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099-877661001	02 EXPEDIENTE	729	03 RAZON SOCIAL:	HOTEL LOS ANDES INTERNACIONAL CIA. LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	LCRENZO DE GARAICOA	10 NUMERO	1235	11 TELEF.	329741
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6320315	12 FAX	329796
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

Caja, bancos	101	109.099	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53.165.559
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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	36.066.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	83.165.559	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	1'906.367		Compra de productos terminados	502	22.109.388
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'095.466		(-) Inventario final de productos terminados	504	

ESTADO DE SITIAC ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	122.952.595	COSTO DE VENTAS	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	348.314.511		
Vehículos	153	-		
Otros activos fijos	154	34.581.307		
(-) Depreciación acumulada	155	251.397.944		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254.456.469		

ESTADO DE SITIAC ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos de organización y constitución	162	5.399.576		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		
Otros activos no corrientes	165	8.441.100		
(-) Amortización acumulada	166	4.305.488		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.535.188		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266.081.123		

ESTADO DE SITIAC PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	59.357.437	COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.357.437		

ESTADO DE SITIAC PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	COSTO DE VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		
Obligaciones emitidas	213	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.357.437		

ESTADO DE SITIAC PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	12.404.000	COSTO DE VENTAS	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.356.713		
Reservas	304	1.255.010		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211.017.906		
Reexpresión monetaria	306	14.949.220		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(56.259.163)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206.723.686		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266.081.123		

ESTADO DE SITIAC CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.640.948	COSTO DE VENTAS	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.614.515		

ESTADO DE SITIAC RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	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		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto 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

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774

</