

REPÚBLICA 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 6 No. B 00007014

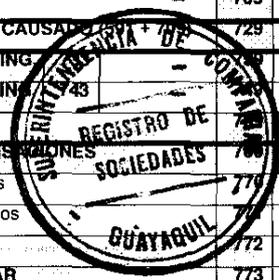
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27-608**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
990961212001	EXPEDIENTE 27608	RAZON SOCIAL: HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES C. LTDA	PROVINCIA Guayas	COD. PROVINCIA 09	CANTON Guayaquil	COD. CANTON 390	CIUDAD Guayaquil	CALLE Centro Comercial Alban Borja	NUMERO 65	TELEF. 202.033	FAX - - -	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ACTIVIDAD ECONOMICA Turismo - Restaurante Cafeteria	COD. ACTIVIDAD ECON. 63202	TIPO CONTRIBUYENTE 387	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Alfonso Pinoargotty Lara	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900177064	DIRECCION -	ADMINISTRACION 2	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	R.N.A.E. -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'403.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'650.000
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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'650.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'403.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Importaciones 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'403.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	36.563	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'890.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	51.797	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	756.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'930.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88.360	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'828.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'406.250
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'010.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	243.750
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	504	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	150.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155.390	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	243.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.315.390	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.403.750	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.438	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41.438	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	207.187
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.797
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	155.390
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXA MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 H. Alarcón V.			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 1.997.			Interés por mora		
Efectivo			Multas		
Cheques No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 51.797			Si.		



2ª Copia, Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

FILANFONCO 110480039516
 FECHA: 24/ENE/1997 CAJA: 001001024 TR.: 000016