FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 9/0[illegible] No. B-00[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990080380001	02 EXPEDIENTE	3071[illegible]	RAZON SOCIAL	HOTEL CASINO SALINAS S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	[illegible]	09	05 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	9 DE OCTUBRE			10 NUMERO	1506-B	11 TELEF.	282756	12 FAX	—		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO Y HOTEL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903340784				
18 REGIMEN	20 SUCURSAL	1	21 SUBSUCURSAL	3	22 PRODUCCION	25	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	372'480.898
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69'205.125
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441'686.023
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'978.964
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(6'823.322)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'755.642
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	561'212.052
(-) Amortización acumulada	166	(74'828.274)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	486'383.778
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	997'825.443
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'733.324
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	4'052.083
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'846.708
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	411'812.593
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	433'444.708
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	222'685.846
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	222'685.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	656'130.554
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	3'524.220
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'957.463
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'819.985
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'393.221
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'694.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	997'825.443

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.088'126.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	1'349.783
TOTAL INGRESOS	499	1.089'475.783
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	359'174.851
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'234.998
Impuestos, contribuciones y otros	555	127'189.718
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'537.900
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	2'650.050
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	511'295.045
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.043'082.562
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'393.221
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'393.221
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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 a 589))	590	46'393.221
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	46'393.221

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 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	730	—
	740	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—

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)

Firmas del representante legal

Firma del contador

Nombre: S. LITARDO

Mat. No.: 0.27255

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		S/. —

DIRECCION [illegible] RENTAS INTERNAS

Trámite No.

Fecha: 28 FEB 2000

Firma:

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995