DESPRENDA BORRADOR E INSTRUC

FORMULARIO UNICO

EJERCICIO FISCAL DE 6 No. ADE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Hotelería y Turismo Sol y Agua

0190150747001	31-182	HOSTESOL CIA. LTDA.					
AZUAY	01	CUENCA	03	260		CUENCA	
AV. DE LAS AMERICAS Y AV. CHOFER		10	S/N	11	270436		270436
HOTELERIA			14	63-203	15		387
LUIS CORDOVA PEÑA				17			0101181404 4
0	4	20	0	23	0	24	0

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'513.232
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	7'353.936
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'340.000
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
	119	20'007.168
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	1'053.858.918
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	232'996.486
Vehículos	122	27'755.200
Otros activos fijos	123	151'808.312
(-) Depreciación acumulada	124	108'012.003
	129	1'361.406.912
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	0
Gastos de organización y constitución	131	850.500
Gastos de investigación exploración y otros	132	0
Aportaciones en asociaciones	133	0
Otros activos no corrientes	134	0
(-) Amortización acumulada	135	170.100
	139	680.400
	199	1.382'094.480
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	200	31'342.155
Documentos por pagar	201	76'041.654
Provisiones sociales por pagar	202	0
Obligaciones: IESS e impuestos	203	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	0
Otros pasivos corrientes	205	45'186.927
	209	152'570.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
	219	0
	299	152'570.936
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	300	1.192'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302	0
Reservas	303	0
Reserva por revalorización del patrimonio	304	306'595.200
Reexpresión monetaria	305	(94'135.261)
Otros superávits	306	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	307	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	(223'696.205)
		1.230'762.714
		1.382'094.480

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'321.217
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'900.000
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	93'221.217
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	46'183.573
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	7'353.936
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	74'715.255
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	27'242.845
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	140'787.737
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	98'679.726
Comisiones en ventas y publicidad	531	2'165.100
Gastos de gestión	532	0
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	533	18'604.525
Impuestos, contribuciones y otros	534	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	535	85.050
Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	0
Intereses y comisiones	538	45'186.927
Provisiones deducibles	539	0
Otros gastos de administración y ventas	540	11'418.353
	549	176'139.685
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	550	0
Pérdida por diferencia de cambio	551	0
Otros gastos no operacionales	552	0
	559	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	560	(223'696.205)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	0
Utilidad Neta (560+561+562-563)	564	0
(-) Participación 15% de trabajadores	565	0
(-) 85% Dividendos percibidos	566	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	567	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	
	570	
IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (570 - 571)	572	(223'696.205)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0			0
				0
				0
		(-) Anticipo		0
		(-) Impuestos retenidos		0
				0
				0
				0
	Rosario Pulla			232.884
	24.681			232.884
	0			0
S/. 232.884	S/. 0			0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y me asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

ROSARIO PULLA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editores S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5554-CI-DI-96

SELLO Y FIRMA RECEPCION DE SOCIEDADES Exp.

OFICINA DE CUENCA

29 JUL 1997