

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 1997 No. A00050084

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

019015074700 3148 HOSTESOL Cia, Ltda.
 AZUAY 01 CUENCA 260 CUENCA
 AV. DE LAS AMERICAS Y AV. DEL CHOFRER S/n 847277 270596
 HOTELERIA 6320 387
 SUSANA VALENCIA JIMENEZ. 0101395259

2 14 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'761.405	Ventas gravadas con I.V.A.	401 88'346.806
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Cientes)	103 3'210.692	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 6'108.367	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 almacen	109 11'940.157	TOTAL INGRESOS	499 88'346.806
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 7'340.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 7'353.936
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 34'991.753
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 31'360.621	(-) Inventario final de productos terminados	504 11'940.157
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 1'370.521.534	Compras de materia prima	506 26'240.236
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 478'402.605	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 36'054.005	(-) Inventario final de materia prima	508 6'108.367
Otros act. no fijos	154 59'671.017	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 266'669.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 97'275.996
TOTAL ACTIVO FIJO	159 1'677.980.045	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 3'856.427
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 1'104.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 10'053.361
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 31'475.210
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 331.440	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 773.360	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1'710.114.031	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 13'295.530	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 193'198.395
Documentos por pagar	202 185'833.303	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 3'864.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591 163'643.823
Obligaciones: IESS e impuestos	204 4'561.027	Comisiones en ventas y publicidad	592 7'126.924
Aportes recibidos de cursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	593 -
Otros pasivos corrientes	206 11'413.697	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 218'968.160	Impuestos, contribuciones y otros	595 5'359.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	596 85.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 242'438.202	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	599 26'873.739
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	600 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 242'438.202	Otros gastos de administración y ventas	601 57'050.733
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 461'406.362	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609 260'139.354
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 1'172.000.000	Pérdida en venta de activos	602 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	603 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	604 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	605 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 426'710.141	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	606 (364'990.943)
Reexpresión monetaria	306 14'988.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	607 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	608 -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	609 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 364'990.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	610 (364'990.943)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 248'707.668	(-) Participación 15% de trabajadoras	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1'710.114.031	(-) 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 GRAYABLE (584-586 a 589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (364'990.943)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo (701 e 702 -771)	703 -	UTILIDAD GRAYABLE (584-586 a 589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (364'990.943)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 -						

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. 744				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

TOTAL COMPENSACIONES 709 -

(-) Anticipos pagados 710 -

(-) Impuestos retenidos 711 -

IMPUESTO PAGAR 712 -

IMPUESTO PAGAR 713 -

Multas 714 88.346

TOTAL PAGADO 715 88.346

Nombre: M. BUSTOS
 Matr. No.: 17741
 Cheque No.: 1068
 Banco: AUSTRIO