

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 199 5 No. B 0 0009637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 1390139698001, 02 EXPEDIENTE 35160, 03 RAZON SOCIAL COMPLEJO TURISTICO CASA DEL MAR CIA. LTDA., 04 PROVINCIA MANABI, 05 COD. PROVINCIA 13, 06 CANTON SUCRE, 07 COD. CANTON 475, 08 CIUDAD BAHIA DE CARAQUEZ, 09 CALLE MONTUFAR, 10 NUMERO 901, 11 TELEF., 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA TURISTICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63203, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANTIAGO PEÑA DURINI, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703405207, 18 PERSONAL: 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION, 22 PROMOCION, 23 OTROS, 24 AGENTE EXTERNO, 25 AJUAL.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 270.416; Inversiones financieras temporales: ---; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): ---; (-) Provision cuentas incobrables: ---; Otras cuentas por cobrar: 1.740.000; Inventario de materia prima: ---; Inventario de productos en proceso: ---; Inventario de suministros y materiales: ---; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: ---; Mercaderias en transito: ---; Repuestos, herramientas y accesorios: ---; Impuestos anticipados: ---; Otros activos corrientes: ---; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 2.010.416)

Table with financial data: INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: ---; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: ---; Exportaciones: ---; (-) Devoluciones y descuentos en ventas: ---; Dividendos percibidos: ---; Rentas exentas y no gravad.: ---; Rentas con impuesto unico: ---; Otras rentas: ---; TOTAL INGRESOS: 499)

Table with financial data: COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): ---; Compra de productos terminados: ---; Importaciones de productos terminados: ---; (-) Inventario final de productos terminados: ---; Inventario inicial de materia prima: ---; Compras de materia prima: ---; Importaciones de materia prima: ---; (-) Inventario final de materia prima: ---; Mano de obra directa: ---; Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: ---; Mano de obra indirecta: ---; Suministros y materiales: ---; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.: ---; Aportes IESS y beneficios sociales: ---; Mantenimiento y reparaciones: ---; Energia, agua y telefono: ---; Otros gastos de fabricacion: ---; Inventario inicial de productos en proceso: ---; (-) Inventario final de productos en proceso: ---; Inventario inicial de productos terminados: ---; (-) Inventario final de productos terminados: ---; TOTAL COSTO DE VENTAS: 529)

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 41.086.902; Maquinarias, muebles, ensos y equipos: ---; Vehiculos: ---; Otros activos fijos: ---; (-) Depreciacion acumulada: ---; TOTAL ACTIVO FIJO: 41.086.902)

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: ---; Gastos de organizacion y constitucion: ---; Gastos de investigacion exploracion y otros: ---; Aportaciones en asociaciones: ---; Otros activos no corrientes: 34.832.735; (-) Amortizacion acumulada: ---; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 34.832.735)

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: ---; Documentos por pagar: ---; Provisiones sociales por pagar: ---; Obligaciones IESS e impuestos: ---; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: ---; Otros pasivos corrientes: 20.186.636; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 20.911.411)

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): ---; Prestamos de accionistas o casa matriz: ---; Obligaciones emitidas: ---; Otros pasivos a largo plazo: ---; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219)

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 20.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: ---; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: ---; Reservas: ---; Reserva por revalorizacion del patrimonio: 63.239.800; Reexpresion monetaria: (19.308.767); Otros superavit: ---; Utilidad o (perdida) acumulada ejarc. anteriores: (5.312.391); Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: (1.600.000); TOTAL PATRIMONIO NETO: 57.018.642)

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 779.300; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702; Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703)

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (580 - 591): 582)

Table with financial data: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706), IMPUESTO UNICO (709)

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740, REEXP. MON., etc.), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729, TOTAL COMPENSACIONES: 760, SALDO A FAVOR: 772, IMPUESTO A PAGAR: 773

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)
Firma del representante legal: [Signature]
Firma del contador: A. Villagomez
Nombre: A. Villagomez
Mat. No.: 4.028
Ejercicio: [Blank]
Cheque No.: [Blank]
Banco: [Blank]
Notas de Credito (cantidad): [Blank]
3 Copia: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 Registro Único de Contribuyentes: 06-97-727
Valor: \$/0**
10/ABR/1997 CAJA: 0072 REN: 0175507
10 ABR. 1997
CAJA SERVICIOS DE RENTAS