

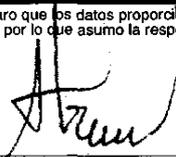
3870

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	990006644001	02	EXPEDIENTE 387062	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA HOTELERA PUNTA CARRERO S.A.											
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	CANTON	07	CCD. CANTON	08	CIUDAD	09	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE															
10	NUMERO	1120															
11	TELEF.	565088															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL															
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203															
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. ALEJANDRO PONCE NOBOA															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900063603															
20	DEBICION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.942.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	291.742.497	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77.219.016	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18.960.586	Ingresos no operacionales	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	13.723.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	305.466.057	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.908.076	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110.030.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.728.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.152.800	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	57.428.967	
(-) Depreciación acumulada	155	14.389.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.491.571	Mano de obrá indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	19.359.073	
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	5.239.897	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17.154.110	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	48.850.179	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	145.511.148	
(-) 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	136.522.244	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	83.908.849	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	293.543.374	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.694.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.340.387	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.061.478	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.017.774	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.664.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
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	40.714.264	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	40.714.264	Otros gastos de administración y ventas	561	1.810.590	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	9.198.751	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8.200.000	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	1.200.619	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.200.619	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.819.892	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.523.313	
Reexpresión monetaria	306	(17.551.989)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.295.942)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	971.112	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.143.073	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136.522.244	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Otras rentas sueltas y no gravadas		588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.294.816		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	323.704		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	971.112		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	323.704	
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	-			759	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
				(-) Anticipos pagados		770		
				(-) Impuestos retenidos		771	2.728.286	
				SALDO A FAVOR		772	2.404.582	
				IMPUESTO A PAGAR		773		
				Interés por mora		774		
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas		775	194.220	
		Nombre	800 LAURA CASTRO L.		TOTAL PAGADO		799	194.220
		Matr. No.	801 0.20177					
Efectivo		Cheque No.	490823		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/ 194.220		CREDITO		S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995
 133 2 000 75 12/21/99 23