

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990006644001	02	EXPEDIENTE	38706203	RAZON SOCIAL:	EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1120	11	TELEF.	565088	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. RAFAEL MENDOZA AVILES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.208.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.002.441.883
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	284.386.336	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.580.000	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	59.150.612
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.061.592.495
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.189.102	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316.346.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	192.398.686	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.334.028	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	163.575.235
(-) Depreciación acumulada	155	117.639.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.924.325
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.093.254	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	39.349.620
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	141.150.999
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	126.073.781
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	95.680.332
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	457.616.430
(-) 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	401.439.589	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	87.594.975	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.031.370.722
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24.937.566	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.631.797	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
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	115.164.338	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.308.490
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	211.408.648	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	211.408.648	Otros gastos de administración y ventas	561	23.745.708
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	326.572.986	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.054.198
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	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.302.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.167.575
Reexpresión monetaria	306	6.129.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.940.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.294.329	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.167.575
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.866.603	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	775.136
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401.439.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.084.913	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	878.488	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	4.392.439	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.098.110	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (a pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3.294.329
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		709	1.098.110
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	-				-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	4.189.102
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	3.090.992
Nombre 800 EDUARDO MELGA				IMPUESTOS A PAGAR DEBIDOS		773	-
Matr. No. 801 0.29604				Interés por mora		774	-
				Multas		775	131.773
				TOTAL PAGAR		799	131.773
Efectivo		Cheque No. 390956		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/	-	S/	131.773	CREDITO		S/ -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1760149749001 RESOLUCION 3893-94-06-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

30-023-001116-6
 Valor: S/ 131.773**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/06/27 CAJA:0071 REF:8732100