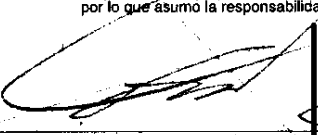


IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	080000044001	02	EXPEDIENTE	28705	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNEIRO S.A.							
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	NOMBRE	B. MORENO				10	NUMERO	1120	11	TELEF.	565088	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE PONCE LUQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090065729						
18	REGIONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'811.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.462'719.224	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	300'423.273	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'166.908	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	224'092.114
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.686'811.338	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	11'957.038	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	837'338.820	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.252'697.751	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	462'430.376	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298'746.735	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	224'620.894	
(-) Depreciación acumulada	155	187'653.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'503.808	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	573'524.025	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	49'690.484	
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	171'190.119	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	94'100.701	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	111'209.400	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	691'186.577	
(-) 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)	179	1.826'221.776	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	217'494.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.375'501.983	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40'288.060	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75'260.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'842.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'068.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'064.597	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'693.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'883.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'600.362	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	339'355.526	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'109.559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	25'439.047	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	358'465.085	Otros gastos de administración y ventas	561	66'973.829	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	636'158.326	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'221.035	
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	108'090.328	
Reservas	304	329.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	108'090.328	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'939.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'997.993	
Reexpresión monetaria	306	97'807.138	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'413.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'373.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'997.993	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'063.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'499.699	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	826'221.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:				(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	10'529.77	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	1'699.658	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	2'761.835	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
						590	8'408.294
						591	2'124.573
						592	8'127.701
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8'127.701
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	05 AGO 1997	706	DEPENDENCIA DE	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES:				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (739 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		739	2'124.573
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		749	
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos causados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 LAURA CASTRO				772 5'643.363			
Matr. No. 801 0.20177				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				774 323.148			
S/.				Multa			
				775 101.211			
				TOTAL			
				799 514.359			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

