REPÚBLICA 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 4 **No. B 00097374**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000085001	02	EXPEDIENTE	43166	03	RAZON SOCIAL	CONTINENTAL HOTEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	ESQUINA	11	TELEF.	329270	12	FAX	325454				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA HOTELERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO BRUZZONE LEONE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03820033										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	242	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	A.S.	25	R.N.A.E.	205

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	203'417.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.965'619.760
Inversiones financieras temporales	102	1.880'019.609	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'533.714
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'603.004	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'564.019	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	399'176.127	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	377'453.316	Rentas exentas y no gravad.	406	7'526.075
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	104'681.795
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	438'638.879
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	9.525'000.223

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.532'808.674	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	93'572.173	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.654'486.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	400'930.522
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.397'637.423	Compras de materia prima	506	1.756'457.581
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.179'245.221	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	51'292.760	(-) Inventario final de materia prima	508	377'453.316
Otros activos fijos	154	183'943.600	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5.123'195.477	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.688'923.527	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	806'360.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.093'019.339
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	494'698.974
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.056'409.514
Otros activos no corrientes	165	118'880.749	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	538'913.866
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	925'241.049	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.268'651.429	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	443'314.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.093'019.339
Documentos por pagar	202	497'016.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	494'698.974
Provisiones sociales por pagar	203	109'150.393	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	202'702.880	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.056'409.514
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	128'323.890	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	538'913.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.380'508.457	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.099'890.300	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	13'057.786	Otros gastos de administración y ventas	561	1.640'655.438
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.112'948.086	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.823'697.131
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.493.456.543	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000'005.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	198'546.958
Reservas	304	126'934.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	198'546.958
Reserva por revalorización del patrimonio	305	215'827.232	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	722'821.347
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	432'428.429	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	722'821.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.775'194.886	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	108'423.202
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.268'651.429	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		8'374.544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'609.706	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'609.706	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	104'681.795	8'374.544
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	133'922.113	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	731	---
IMP. 740	---	741	---
REEXP. MON.	---	751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
ALDO BRUZZONE LEONE GERENTE GENERAL		770 15'642.826	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		771 103'732.257	
Nombre: JACINTO DIAZ		SALDO A FAVOR	
Matr. No: 801 0.2200		772 ---	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
S/. ---		773 14'547.030	
Cheque No. 1025289		Interés por mora	
Banco PACIFICO		774 ---	
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	
S/. ---		775 ---	
		TOTAL PAGADO	
		799 14547.030	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1995

06 ABR 1995

SELO Y FECHA DE RECEPCION