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 1995 No. B 00014976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000008500	02	EXPEDIENTE	44316603	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	329147		
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 CIUDADANA O PASAPORTE	09-03820033								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7222	PRODUCCION	242	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A.S.	25	R.N.A.E.	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	645'367.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.042'887.020
Inversiones financieras temporales	102	1.601'922.493	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'886.382
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	379'022.634	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'627.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	623'291.112	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	458'997.645	Rentas exentas y no gravad.	406	185'686.164
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	203'746.504
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	661'415.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12.101'622.028
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.704'577.526	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	167'127.298	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.566'679.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	377'453.316
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.537'275.378	Compras de materia prima	506	2.320'756.888
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.438'096.538	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	49'092.099	(-) Inventario final de materia prima	508	458'997.644
Otros activos fijos	154	224'779.078	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.334'532.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.915'310.968	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.007'720.320	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	158'810.353	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.166'530.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.648'520.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	591'500.417	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.239'212.560
Documentos por pagar	202	3'264.258	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	137'038.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.331'449.921
Obligaciones: IESS e impuestos	204	185'291.665	Comisiones en ventas y publicidad	552	533'544.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	135'777.968	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.251'402.360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.052'872.424	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	596'227.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.606'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	1.606'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2.133'759.759
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.658'872.424	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.846'383.607
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	201'779.890
Reservas	304	316'237.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	201'779.890
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.148'543.482	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	814'245.971
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	-0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	524'862.100	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	814'245.971
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.989'648.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	122'136.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.648'520.684	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	692'109.075
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90'272.827
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	601'836.248

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	4'609.706
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuesto a la renta	771	134'416.063
			SALDO A FAVOR	772	30'096.804
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Impuesto a pagar	774	-
			Impuesto a pagar	775	-
			Impuesto a pagar	776	-
			Impuesto a pagar	777	-
			Impuesto a pagar	778	-
			Impuesto a pagar	779	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	203'746.504	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	18'656.138	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	108'928.965

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Firma del representante legal: **JACINTO DIAZ**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 0.2200

Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 0.2200

Notas de Crédito (cantidad): S/.

REGISTRO DE SOCIEDADES
 SELLO DE RECEPCION
 Delegación Regional
 Litoral Centro No. 1
 07 APR 1995