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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0012074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
0990000085001		443166		CONTINENTAL HOTEL S.A.				GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
CHILE Y 20 DE AGOSTO				S/N				329270		329147		INDUSTRIA HOTELERA					
ALDO BRUZZONE LEONE				63203				388		0903820033							
3		72		242		-		A.S.		205							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	539'345.511	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.588'041.880
Inversiones financieras temporales	102	1.056'366.445	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'062.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338'885.117	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'641.665	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.895'605.301	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	677'068.007	Rentas exentas y no gravad.	406	182'057.089
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	36'006.529
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	554'601.022
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	16.389'768.545
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.718'477.646	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	241'895.615	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	7.451'001.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	456'737.768
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.504'378.953	Compras de materia prima	506	2.655'713.189
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.552'972.645	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	171'758.892	(-) Inventario final de materia prima	508	677'068.007
Otros activos fijos	154	462'918.744	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9.367'508.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	6.324'520.748	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.676'421.324	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	474'922.846	Otros gastos de fabricación	517	444'414.422
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.151'344.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	15.926'866.895	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	1.167'897.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.879'797.372
Documentos por pagar	202	865.754	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	195'917.893	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	6.106'161.147
Obligaciones: IESS e impuestos	204	264'512.510	Comisiones en ventas y publicidad	592	668'059.999
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-
Otros pasivos corrientes	206	162'034.523	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	1.357'914.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.791'227.930	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		596	685'545.360
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.479'428.600	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-
Otros pasivos a largo plazo	214	173'021.100	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.652'449.700	Otros gastos de administración y ventas	601	3.416'471.137
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.443'677.630	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	12.234'151.790
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.500'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	242'485.221
Reservas	304	446'314.213	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	242'485.221
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.620'895.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	675	1.033'334.162
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	253'075.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	662'904.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1.033'334.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10.483'189.265	(-) Participación 15% de trabajadores	685	155'000.124
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	15.926'866.895	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	30'605.550
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	154'748.526
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 587)	690	692'979.962
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	138'595.993
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	554'383.969
			IMPUESTO UNICO	700	3'178.017
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	721	141'774.010

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
39'725.215	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	

Electivo	0	Electivo	0	PROGRESO	0
----------	---	----------	---	----------	---