

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8 No. A00005433	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990000085001	02	EXPERIENCIA	443166	03	RAZON SOCIAL	CONTINENTAL HOTEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y 10 DE AGOSTO				10	NÚMERO	S/N	11	TELÉFONO	329270	12	FAX	329147					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA HOTELERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	COD. DE REGISTRO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO BRUZZONE LEONE				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	09-0382003-3											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	242	23	OTROS	-	24	ANEXOS EXTERNOS	A.S.	25	PLAZA	205

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	598'327.389		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.409'229.170	
Inversiones financieras temporales	102	1.013'787.069		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.279'347.849	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	551'410.505		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'346.537		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.171'034.350		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	1.008'327.476		Rentas exentas y no gravad.	406	131'182.031	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	120'809.055	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	860'124.655	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	21.800'692.760	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.739'249.838		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	289'485.723		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.351'275.813		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	677'068.007	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.068'077.655		Compra de materia prima	506	4.904'926.423	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.961'734.741		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	239'492.508		(-) Inventario final de materia prima	508	1.008'711.927	
Otros activos fijos	154	536'427.796		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12.024'208.677		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.781'524.023		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.219'620.511		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	567'846.870		Otros gastos de fabricación	517	617'968.172	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.787'467.381		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	20.920'267.217		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	980'514.925		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.191'250.675	
Documentos por pagar	202	1.370'586.891		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales	203	261'251.969		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	7.511'399.555	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	353'126.375		Comisiones en ventas y publicidad	592	972'954.246	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	593	-	
Otros pasivos corrientes	206	167'402.913		Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	1.497'428.197	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.132'883.073		Impuestos, contribuciones y otros	595	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596	816'055.836	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.583'262.814		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	-		Provisiones deducibles	600	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.583'262.814		Otros gastos de administración y ventas	601	4.226'550.193	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.716'145.887		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	15.024'388.027	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.600'000.000		Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	673	470'182.309	
Reservas	304	278'915.200		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	470'182.309	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.410'233.962		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	680	1.114'871.749	
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	233'690.751		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	681'281.417		Utilidad Neta (590+581+582-583)	684	1.114'871.749	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.204'121.330		(-) Participación 15% de trabajadores	685	167'230.762	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.920'267.217		(-) 85% Dividendos percibidos	686	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	687	102'687.697	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	111'504.726	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-	

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		IMPUESTO UNICO	
704	91'243.670	705	-	706	-	709	7'299.494

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	190'661.635	
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	224'689.570
Nombre 800 JACINTO DIAZ												SALDO A FAVOR	772	34'027.935
Matr. No. 801 0.2200												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo												Interés por mora	774	-
Cheque No.												Multas	775	-
Banco												TOTAL PAGADO	790	-
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. 0												CREDITO	S/. 0	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Ruc: 0990000085001

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Cod. Formulario: RT-1-01199801

951

Nro. Formulario: A00005433

(91612)

Nro. Cuenta: 2001202

Nro. Autorización: 000049a

BANCO DE CREDITO

Valor pagado

Fac. Recaudación: 29/03/1999

ADHESIVO: 920010061098