Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. A0 0065672

EJERCICIO FISCAL 1999

ENERO A ABRIL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000085001	02	EXPEDIENTE	443166	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	512	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 CIUDADANIA O PASAPORTE		090382003-3		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	72	22	PRODUCCION	242	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A.S.	25	R.N.A.E.	205

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.173'038.989
Inversiones financieras temporales	102	1.189'401.156
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	482'101.839
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'346.537
Otras cuentas por cobrar	105	1.309'333.311
Inventario de materia prima	106	758'820.199
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.671'283.746
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	416'226.204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.979'858.907
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.068'077.655
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.095'927.217
Vehículos	153	239'492.508
Otros activos fijos	154	536'427.796
(-) Depreciación acumulada	155	12.316'678.253
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.623'246.923
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.932'722.749
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	754'915.807
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.687'638.556
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.290'744.386
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.298'728.302
Documentos por pagar	202	2.124'646.177
Provisiones sociales por pagar	203	292'323.143
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326'192.389
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	122'434.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.164'324.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.577'856.014
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.577'856.014
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.742'180.880
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	904'146.837
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	655'583.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.548'563.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.290'744.386

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.558'166.694
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	410'656.210
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	286'340.191
TOTAL INGRESOS	499	6.255'163.095
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	1.008'711.927
Compras de materia prima	506	1.150'508.562
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	758'820.199
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inmuebles, maquinarias, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	159'564.566
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.559'964.856
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.573'955.703
Comisiones en ventas y publicidad	552	282'303.556
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	568'765.386
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	369'188.187
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.310'679.037
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.104'891.869
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	245'889.701
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	245'889.701
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	655'583.331
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	655'583.331
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 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	655'583.331
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	655'583.331

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	-	705	-	706	-	709 -

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 JACINTO DIAZ

Matr. No.: 8010.2200

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	FILANBANCO	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 8386
Trámite No.
Fecha: 25 FEB 2000
Firma:

2386

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00016853

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990000085001	CONTINENTAL HOTEL S.A.	443166

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	Código	Valor
CAJA, BANCOS	301	2.386'395.865
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	87'101.209
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	880'301.503
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	28'614.972
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.749'179.467
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.459'605.708
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.556'710.483
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	#EXP.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	232'231.544
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.322'910.807
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.542'916.713
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.939'741.647
V[redacted]OS	353	338'650.971
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	824'475.035
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.184'510.607
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.461'273.759
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6.619'361.885
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	616'394.607
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7.235'756.492
TOTAL DEL ACTIVO	370	36.019'941.058
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.[illegible]7'773.149
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	731'188.200
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	200'725.413
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.354'141.771
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
[redacted]ASIVOS CORRIENTES	406	469'510.978
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.503'339.511
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.999'517.225
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.999'517.225
TOTAL DEL PASIVO	420	9.502'856.736
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14.300'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1.537'453.224
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.377'229.855
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.[illegible]01'243
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	26.[illegible]'0[illegible]4.322
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36.019'[illegible].058
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	[illegible]38'352.102

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	Código	Valor
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19'598'795.535
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.194'258.303
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		1.931'703.517
TOTAL INGRESOS		23.724'757.355
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		758'820.199
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		5.599'545.979
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.459'605.708
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	532'547.007
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.431'307.477
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.708'556.499
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		735'110.318
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.251'648.605
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737'300.697
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.180'301.457
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		209'763.480
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.822'681.056
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		627'987.718
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		627'987.718
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.842'781.104
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29'979'920.449
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.792'722.676
(=) UTILIDAD — 801 - 802	803	2.187'197.773
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	209'763.480
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 803 + 804 - 805		2.396'961.253
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		359'544.188
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		2.842'781.104
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	152'041.213
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	359'544.188
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		2.635'278.12
IMPUESTO A LA RENTA		395'291.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.239'986.410
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA — 816 - 818 - 819 > 0	820	395'291.719
TOTAL SALDO A FAVOR — 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR — Matri No. 825 0.2200

Ruc 0990000085001 CONTINENTAL HOTEL S.A.
Nro. Formulario 00016853
Nro. Autorización 000049d
Fec. Recaudación 06/04/2000
ADHESIVO 920010079806
Valor pagado S/ 395291719

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 ABR. 2000

SRI Servicio de Rentas Internas — CONTRIBUYENTES ESPECIALES — CAJA No 1

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	395'291.719
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	395'291.719

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912: 33 — 913: 3B0233D5	915 No.	No.
S/. —	S/. —	914 S/. 395'291.719	916 S/. —	S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921		No.	No.
US$ —	US$ —	924 US$ —	US$ —	US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96