

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858446001	02	EXPEDIENTE	1432087	RAZON SOCIAL:	TURISTICA HOTELERA BOBIPES S.A.											
04	PROMINIA	GUAYAS	05	COD. PROMINIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLAYTON BAILLEN	10	NUMERO	319	11	TELEF.	325210	12	FAX	32:209							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIZZO GERMANO ADRIANA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700865835													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'500.911)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'201.378	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'247.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'201.034	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	3'946.027		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	1'930.257		Otras rentas	408	68'501.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	318'949.878	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'488.407	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	55'406.613	Compras de materia prima	506	31'470.294
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175'339.746	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	47'013.143
(-) Depreciación acumulada	155	(99'422.644)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'323.715	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	14'030.450
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'882.801
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'578.011
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	28'305.420
Otros activos no corrientes	165	701.728	Energía, agua y teléfono	516	74'038.104
(-) Amortización acumulada	166	(670.826)	Otros gastos de fabricación	517	22'236.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.902	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'843.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'320.450	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276'655.323
Provisiones sociales por pagar	203	16'450.502	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'501.500
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	17'503.420
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'770.952	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	784.370
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'931.701
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	2'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'647.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'073.564
Reexpresión monetaria	306	(25'993.394)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'446.212	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'971.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'073.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117'072.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'111.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'843.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'458.430	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'392.505	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'302.505	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'962.529
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'990.632

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE CASAS	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
0			S/. 217.832		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
PACIFICO			0		