

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 199 6 No. B 00020494

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858446001	02	PAPELENTE	44320808	RAZON SOCIAL	TURISTICA HOTELERA BORRIPE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYALUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYALUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y CHILE					10	NUMERO	319	11	TELEF.	325210	12	FAX	326209
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIZZO SERRANO ADRIANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700865835						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'660.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	294'521.710	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'050.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'546.672	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	3'310.883		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	3'100.455		Otras rentas	408	48'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	391'172.130	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'718.776	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'900.983	Compras de materia prima	506	61'999.101	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	221.208.424	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	3'310.883	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	54'054.143	
(-) Depreciación acumulada	155	125'431.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'677.799	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'113.850	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'467.500	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'125.011	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	29'569.420	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	87'513.268	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	25'910.340	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'396.575	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	14'778.420	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	341'441.750	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'862.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'422.466	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'956.420	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'641.416	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'246.420	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'016.701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3'000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'403.852	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'641.416	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'045.859	
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 tesor.	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	18'684.521	
Reexpresión monetaria	306	(5'221.690)	(+) 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	17'418.109	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'911.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'684.521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'755.159	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'802.678	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186'396.575	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80.721
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'176.368
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL PAGADO (591 + 709)		729	3'970.460
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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	760	0
TURISTICA HOTELERA BORRIPE S.A.										(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	3'655.795
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	0
Nombre 800 A. COLORADO										IMPUESTO A PAGAR	773	314.665
Matr. No. 801 030100										Interés por mora	774	15.953
Efectivo										Multas	775	9.440
Cheque No. 020555										TOTAL PAGADO	799	340.058
Banco										Notas de Crédito (cantidad)	0	0
Sl.												