

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS 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 199** 7 **No. A00046729**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990858446001	02 EXPEDIENTE	44320873	03 RAZON SOCIAL	TURISTICA HOTELERA BORISE S.A.				
04 PROVINCIA	CHIMBAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	CHIMBACUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	CHIMBACUIL
09 CALLE	CLEMENTE BALLEM	10 NUMERO	319	11 TELEF.	325210	12 FAX	326209		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISTICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RIZZO SERRANO ADRIANA			17 CEB. DE CIDADANIA O PARAPORTE	0700865835				
PERSONAL CONTRATADO	20	EMISOR	0	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0
		24 ASESOR EXTERNO	0	25 FIALE	0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'320.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	442'932.487
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'327.215	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	12'995.432	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	4'898.600	Otras rentas	408	58'899.795
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>501'832.282</b>
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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>63'541.780</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	90'801.377	Compras de materia prima	506	81'113.162
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	227'349.743	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	12'095.432
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	77'325.140
(-) Depreciación acumulada	155	151'047.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>227'103.620</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'480.128
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'400.000
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	106'227.117
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	18'475.623
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	125'327.512
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	15'410.650
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>290'645.400</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	7'845.699	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>422'763.900</b>
Documentos por pagar	202	104'037.548	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	38'420.559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'125.431	Comisiones en ventas y publicidad	562	845.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	3'753.620
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>118'008.678</b>	Impuestos, contribuciones y otros	565	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	7'220.041
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	1'200.000
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	570	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	571	11'420.650
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>118'008.678</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>579</b>	<b>62'860.470</b>
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151'215.017	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>16'207.912</b>
Reexpresión monetaria	306	(911.739)	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'332.544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'207.912
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>172'636.722</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'431.187
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>290'645.400</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y letras de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'503.182	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'755.345	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>3'444.181</b>	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 ING. 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
Firma del representante legal CLEMENTE		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	2'985.835
Firma del contador Nombre: ROSA ROSA ROSA Matr. No.: 851 030100		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	458.346
Efectivo: S/. 491.470 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0		Interés por mora	774	19.374
		Multas	775	13.750
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	491.470