

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 8 No. A00072408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858446001	02	EXPEDIENTE	443208703	03	RAZON SOCIAL	TURISTICA HOTELERA BORIBE S.A.										
04	PROVINCIA	QUITAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYACUITL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CHAYACUITL				
09	CALLE	C. BALLEEN Y CUTLE				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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700865835										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E	0

B) ESTADO DE LIQUIDACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'775.955	Ventas gravadas con I.V.A.	401	792'617.911
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	47'253.515	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'307.746	(-) 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	20'175.408	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	4'355.500	Otras rentas	408	72'560.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	865'177.911
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Prestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'252.632	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	126'684.498
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'661.997	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	438'094.627	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	20'175.408
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	96'326.748
(-) Depreciación acumulada	155	253'365.793	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	25'336.890
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316'390.831	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	27'920.512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'106.138
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	185'470.052
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	35'103.684
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	206'393.810
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	13'111.200
(-) 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	394'643.463	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	12'526.777	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	701'278.124
Documentos por pagar	202	100'761.943	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'841.957
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'925.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	12'200.500
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'214.246	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'507.320
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	17'865.372
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	14'201.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'214.246	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	144'816.150
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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'263.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'084.137
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	12'166.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'084.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243'429.217	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'862.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	394'643.463	(-) 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	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
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	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	4'055.379	
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		
EEXP. 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
									(-) Anticipos pagados	770	0
									(-) Impuestos retenidos	771	3'544.163
									SALDO A FAVOR	772	0
									IMPUESTO A PAGAR	773	511.216
									Interés por mora	774	34.410
									Multas	775	15.336
									TOTAL PAGADO	799	560.962
Efectivo	Cheque No.	0	Banco				Notas de Crédito (cantidad)	0			
2	Si.	0	0				Si.	0			

Nombre: A. COLORADO
 Matr. No.: 801 / 030100
 Efectivo: 2 / Si. 0 / Banco: 0 / Notas de Crédito: 0