

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEPARTAMENTO DE PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. 4 0005564

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09900285910092 EXPEDIENTE 44936783 RAZON SOCIAL: HOTEL CANTARRICO S.A.
 04 PROVINCIA LUAYAS CANTON LUAYAJUI 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD LUAYAJUI
 09 CALLE SALINAS 10 NUMERO S/N 11 TEL. 772826 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA HOTEL DE ALOJAMIENTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 108 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GONFANTY VERZERGLY GIOVANNY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1880073481
 PERSONAL CONTRATADO 20 DIVISION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.L.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	975.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.585.450
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.328.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	9.585.450
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	4.875.910
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.304.280	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.138.000	Inventario Inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1.802.350	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.940.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	4.785.210	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	3.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.785.210	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.725.560	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	355.820	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.875.910
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.175.430
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	601.130	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.302.260	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.226.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	242.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	289.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	542.900	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.845.160	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.691.210
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	485.910	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	18.330
Otros superávit	307	189.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas efecto "diferencias"	308	245.810	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.330	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.940.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.330
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.785.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.750
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 781	-					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 58)

Firma del representante legal: VERZERGLY GIOVANNY
 Nombre: VERZERGLY GIOVANNY
 Matr. No.: 1880073481

Firma del contador: CESAR TERAN
 Nombre: CESAR TERAN
 Matr. No.: 801 2084

IMPUESTO A PAGAR: 3.895

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583): 15.580
 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 3.895