FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00021939

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990028591001	02	EXPEDIENTE 44936	03	RAZON SOCIAL:	HOTEL CANTABRICO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SALINAS						10	NUMERO S/N	11	TELEF. 772826	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTEL DE ALOJAMIENTO						14	COD. ACTIVIDAD ECON. 108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONFANTY VERZERELY GIOVANNY						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1800073481				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	725.830
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.328.750
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.054.580
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.138.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1.802.350
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.940.350
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.475.950
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	3.000.000
Otros activos no corrientes	165	200.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.875.950
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.670.880
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.530.000
Documentos por pagar	202	1.180.000
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	720.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	3.210.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.640.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.649.570
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	950.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.599.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.240.320
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	975.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	189.500
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	455.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.060
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.430.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.670.880

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.921.300
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	11.921.300
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	5.670.550
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	185.410
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.855.960
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.816.420
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	468.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.150.410
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	175.450
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	450.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.054.280
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.060
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.659
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	9.401
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.351
Utilidad (pérdida) Saldo de Impto.Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								

TOTAL IMPUESTO RETENIDO (591 + 709)	729	-
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.351
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	2.351

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)

Firma del representante legal: GONFANTY VERZERELY GIOVANNY 1800073481

Firma del contador: Nombre 800 CESAR TERAN; Matr. No. 801 2086

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2.351	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Difsetec S.A. RUC 0990149970001 Aut. No. 328 - 96 - 07 - 29

FECHA BANCO 30 ABR. 1997 CAJA 010-011

Recibí Original y Copia

Valor: $ 2.351