

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00014134

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC: 179118206500 02. EXPEDIENTE: 9112 03. RAZON SOCIAL: HOSTERIA ISABELA DEL MAR (ISAMARE) C.LTDA
 04. PROVINCIA: GALAPAGOS 05. COD. PROVINCIA: 20 06. CANTON: VILLAMIL 07. COD. CANTON: 651508 CIUDAD: PTO. VILLAMIL
 09. CALLE: ----- 10. NUMERO: ----- 11. TELEF.: 529125 12. FAX: 529125
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: HOSTERIA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 6320215 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DORA M. GRUBER W. 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 6801381
 PERSONAL OCUPADO: 20. DIRECCION: 3 21. ADMINISTRACION: 5 22. PRODUCCION: ----- 23. OTROS: ----- 24. AUDITOR EXTERNO: ----- 25. R.N.A.E.: -----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'249.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'020.500	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	548.050	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	2'720.500		Otras rentas	408	2'374.366
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	23'394.866	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	541.440	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'059.405	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'821.611	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'409.464	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	(15'785.028)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'446.047	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'505.452	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	5'153.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'090.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'985.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'345.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'599.290	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'609.628	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'282.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	63'282.414	Otros gastos de administración y ventas	561	14'774.360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'628.365	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'058.578	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	519.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(2'663.712)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'477.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	15'110.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'566.317)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'663.712)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'877.087	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.505.452	(-) 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 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'663.712)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'307.485
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'307.485

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 751			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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal <i>Antonic Constante</i>		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador Nombre: J. PARRALES Matr. No.: 801		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
Efectivo: S/. 70.185		Interés por mora		774	-----
		Multas		775	70.185
Cheque No.:		TOTAL PAGADO		799	70.185
Notas de Crédito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Superintendencia de Compañías
 CENTRO DE COMPUERTO
 JUAN CARLOS PONCE

RECEBIDO
 B U R
 18 JUN. 1995
 04:11

SELLO FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

9661 707 42