

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENCIA DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00083697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093636600102	EXPEDIENTE	5561203	RAZON SOCIAL	TURISTICA HOTELERA ELD S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	COLON	NUMERO	601	TELEF.	32499112	FAX	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE HOTELERIA	COD. ACTIVIDAD ECON.	6320315	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900915448											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'355.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	351'418.446
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	149.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'846.966	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	351'568.153
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	335.856	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	707.715	Compra de productos terminados	502	276'893.703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'246.535	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	1'846.966
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'383.649	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146'860.880	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	43'329.351	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	86'201.676	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'372.204	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'618.739	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1'775.124	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	275'046.737
Provisiones sociales por pagar	203	1'319.693	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	900.634	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'732.725
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'300.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'995.451	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'006.677
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'417.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'670.636
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'155.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	107.452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'155.950	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'151.401	Otros gastos de administración y ventas	561	3'489.200
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'723.711
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	36.510	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'261.602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	155'560.534	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'797.705
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'825.154	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'783.538	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'467.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'797.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	256'618.739	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	419.655
			(-) 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	2'378.050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	594.512
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'783.538

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	475.609
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	475.609

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	594.512
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					741	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 829 594.512

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	335.856
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	258.656
Interés por mora	774	32.766
Multas	775	15.519
TOTAL PAGADO	799	306.941

Efectivo Cheque No. CA 002975 Banco FIATBANCO Notas de Crédito (cantidad) -

S/ 306.941 **S/** 306.941