

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990936366001	02	55612	03	RAZON SOCIAL	TURISTICA HOTELERA E.L.D. S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	COLON Y BOYACA				10	601	11	324991	12	---
13	SERVICIO DE HOTELERIA				14	3203	15	388		
16	JULIO ENRIQUE LOPEZ DAGER				17	09-00915448				
18	1	2	4	---						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.226.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	486.316.240
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.090.477	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	410	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.003.516
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	358.982.960
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.316.997	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2.379.120
Trenos, edificios e instalaciones	151	232.539.135	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	240.678.311	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	71.008.937	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	49.589.068	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494.637.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	35.387.281
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	2.520.000
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	18.919.013
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1.800.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	499.954.312	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	54.335.268	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	40.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	417.233.650
Provisiones sociales por pagar	203	2.872.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	33.416.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	4.796.720
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.288.165	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9.459.507
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	14.201.787
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.366.050	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	782.325
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	220.040
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.366.050	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136.654.215	Otros gastos de administración y ventas	541	860.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542	63.736.699
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 diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	4.635.658	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.223.307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reexpresión monetaria	306	338.674.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.345.891
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.131.872	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.635.206	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	363.300.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.345.891
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	499.954.312	(-) Participación 15% de trabajadores	585	801.884
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

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	702.041
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	702.041

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	751	---

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)

TURISTICA HOTELERA E.L.D. S.A.

ENRIQUE LOPEZ DAGER

Firma del contador

Nombre 800 J NAVARRO

Matr. No. 801 11730

Efectivo

Cheque No. ---

S/. 168.143

S/. ---

(-) TOTAL COM. 770 89.568

(-) Anticipos pagados 771 662.130

(-) Impuestos retenidos 772 ---

SALDO A FAVOR 773 157.103

IMPUESTO 774 6.327

Multa 775 4.713

TOTAL 776 168.143

Impuesto de Crédito (cantidad) ---
