

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 4 No. A 00023499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990264783001 02 EXPEDIENTE 5648-743 RAZON SOCIAL: HOTELERA DEL LITORAL S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CHILE 10 NUMERO 214 11 TELEF. 321080 12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA RENTA DE PREDIOS URBANOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. VITTORIO MIRAGLIA ORABONA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902574275

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITIO

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 40'321.953

102 Inversiones financieras temporales -

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 7'275.657

104 (-) Provisión cuentas incobrables -

105 Otras cuentas por cobrar -

106 Inventario de materia prima -

107 Inventario de productos en proceso -

108 Inventario de suministros y materiales -

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

110 Mercaderías en tránsito -

111 Repuestos, herramientas y accesorios -

112 Impuestos anticipados 16'059.060

113 Otros activos corrientes -

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 63'656.670

ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 1.474'593.775

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 472'394.966

153 Vehículos -

154 Otros activos fijos -

155 (-) Depreciación acumulada 526'644.076

159 TOTAL ACTIVO FIJO 1.420'344.665

ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -

162 Gastos de organización y constitución -

163 Gastos de investigación exploración y otros 7'180.444

164 Aportaciones en asociaciones -

165 Otros activos no corrientes -

166 (-) Amortización acumulada 3'465.334

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3'715.060

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1.487'716.395

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 68'628.113

202 Documentos por pagar -

203 Provisiones sociales por pagar -

204 Obligaciones: IESS e impuestos -

205 Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. -

206 Otros pasivos corrientes -

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 68'628.113

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -

212 Préstamos de accionistas o casa matriz -

213 Obligaciones emitidas -

214 Otros pasivos a largo plazo -

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 68'628.113

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 17'500.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -

304 Reservas 11'758.576

305 Reserva por revalorización del patrimonio 1.259'379.433

306 Reexpresión monetaria 199'325.843

307 Otros superávits -

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 39'032.209

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 29'843.361

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.419'088.282

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1.487'716.395

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 14'716.573

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 13'105.573

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CLEMENTE REYES

Matr. No. 801 068

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 12'544.065

770 (-) Anticipos pagados 1'611.000

771 SALDO A FAVOR 14'155.065

772 IMPUESTO A PAGAR -

773 Interés por mora -

774 Multas -

775 TOTAL PAGADO -

799

798 Efectivo -

799 Cheque No. -

800 Banco -

801 Crédito (cantidad) -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. -

402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 95'820.000

403 Exportaciones -

404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -

405 Dividendos percibidos -

406 Rentas exentas y no gravad. -

407 Rentas con impuesto único -

408 Otras rentas -

499 TOTAL INGRESOS 95'820.000

COSTO DE VENTAS

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) -

502 Compra de productos terminados -

503 Importaciones de productos terminados -

504 (-) Inventario final de productos terminados -

505 Inventario inicial de materia prima -

506 Compras de materia prima -

507 Importaciones de materia prima -

508 (-) Inventario final de materia prima -

509 Mano de obra directa -

510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. -

511 Mano de obra indirecta -

512 Suministros y materiales -

513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. -

514 Aportes IESS y beneficios sociales -

515 Mantenimiento y reparaciones -

516 Energía, agua y teléfono -

517 Otros gastos de fabricación -

518 Inventario inicial de productos en proceso -

519 (-) Inventario final de productos en proceso -

520 Inventario inicial de productos terminados -

521 (-) Inventario final de productos terminados -

529 TOTAL COSTO DE VENTAS -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones -

552 Comisiones en ventas y publicidad -

553 Gastos de gestión 5'866.965

554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 1'984.154

555 Impuestos, contribuciones y otros 14'670.762

556 Depreciación de bienes y amortizaciones 102'952.994

557 Cuentas incobrables y baja de inventarios -

558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -

559 Intereses y comisiones 188.486

560 Provisiones deducibles -

561 Otros gastos de administración y ventas -

569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 125'563.361

GASTOS NO OPERACIONALES

571 Pérdida en venta de activos -

572 Pérdida por diferencias de cambio -

573 Otros gastos no operacionales -

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 29'843.361

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) -

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) -

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) -

585 (-) Participación 15% de Trabajadores -

586 (-) 85% Dividendos percibidos -

587 (-) 85% Rentas con impuesto único -

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento -

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) -

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
CANTONADO
U P E

Exp. 1995