

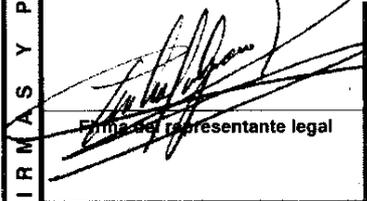
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099025603900	02	EXPEDIENTE	82375	03	RAZON SOCIAL	RESIDENCIAS HOTEL MONTAÑAS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	P. dro Cerbo	10	NUMERO	1024	11	TELEF.	530061	12	FAX	532870							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER, INTENTO Y ADM. BIENES INM.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALIBAL MONTAÑAS A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900018005									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.613.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	11.084.573	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	35.247.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.697.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.126.969	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.017.028	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	(7.603.557)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.540.440	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	500	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.238.737	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	158.401	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	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	35.580
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.190.348
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158.401	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.504
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.633.292
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	--	Otros gastos de administración y ventas	561	30.901.223
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	158.401	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.784.947
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6.603.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.396.798	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.439.766
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.079.825	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.439.766
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.030.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.238.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1.079.825	Utilidad neta (309-301-302-303)		307	1.439.766						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	24.080.336	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	24.238.737	(-) 85% Dividendos percibidos		586	---						
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	---						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	---						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	1.439.766						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	359.941						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	1.079.825						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	---						
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	---						
						709	IMPUESTO UNICO						
						709	---						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	359.941				
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---				
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	---				
						(-) Impuestos retenidos		771	201.540				
						SALDO A FAVOR		772	---				
						IMPUESTO A PAGAR		773	158.401				
						Interés por mora		774	26.086				
Firma del contador Nombre 800 Juan P. Acosta Matr. No. 801 08721						Multas		775	9.504				
						TOTAL PAGADO		799	187.991				
Efectivo			Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 187.991			S/. --			S/. --							

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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995