

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0 0001160**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991067396001 | 02 | EXPEDIENTE | 58789 | 03 | RAZON SOCIAL | Hotelera Almodovar S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | 9 de Octubre y Boyaca | | | | 10 | NUMERO | 709 | 11 | TELEF. | 530120 | 12 | FAX | 322151 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Hotelera | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 63203 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Alba Romero Jaime | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04534054 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 5 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 3 | 23 | OTROS | 5 | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 415.270 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 105*089.930 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 171.072 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto unico | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 291.911 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 105*381.841 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 586.342 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 22*927.627 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 22*927.627 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 324.817 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 33.680 | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 358.497 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 23*872.466 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 30*571.200 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1*479.707 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1*461.707 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 49*019.699 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2*941.414 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1*192.334 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2*971.963 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 20*006.992 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2*941.414 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 103*762.188 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2*000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | 681.763 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 12*940.974 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1*619.653 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4*032.838 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1*275.477 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1*619.653 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20*931.052 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 242.948 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 23*872.466 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto unico | 587 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 238.725 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 275.341 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 514.066 |

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 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | Nº. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | Nº. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | | | | | 759 | |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+591+592) 344.176

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)

HOTEL RITZ

Firma del representante legal: *Alba Romero Jaime*

Firma del contador: *Abdon Rodriguez*

Nombre: 800 Abdon Rodriguez

Matr. No.: 801/3.305

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760.3

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 344.176

Interés por mora 774 13.767

Multas **VBANCO** 775 10.325

TOTAL PAGADO (773+774+775) 799 368.268

Efectivo S/ 368.268

Cheque No. S/ -0-

Banco 07 MAR 1995

Notas de Crédito (cantidad) S/ -0-

CAJA 1020