

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 5 No. B 00025473

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0990267278001 | 02 | EXPEDIENTE | 5889-7503 | 03 | RAZON SOCIAL: | HOTEL BOULEVARD S.A | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO | | | | 10 | NUMERO | 432 | 11 | TELEF. | 566660 | 12 | FAX | 313157 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | TURISMO RECEPTIVO | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 63203 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. JACOBO BIBLIOWICZ | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1-9222392 D.F | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 25 | 22 | PRODUCCION | 98 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 11'684.358 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.312'488.287 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 475'840.265 | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 1'061.208 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 619'972.142 | | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | Otras rentas | 408 | 2.029'110.248 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 101'008.801 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 3.340'537.327 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|--|---|-----|---|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, 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 | 4'430.623 | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.212'936.189 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|---|-----|-------------|--|
| ACTIVO FIJO | | | | ESTADO DE SITUACION | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 802'552.459 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1.130'256.041 | | Compras de materia prima | 506 | 888'501.776 | |
| Autos y vehículos | 153 | 38'946.642 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | 539'086.365 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 101'008.801 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1.203'631.911 | | Mano de obra directa | 509 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.307'209.596 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|-----|---|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 47'988.289 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 47'685.000 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 95'673.289 | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.615'819.074 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--|-----|---------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 424'856.649 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | 859'265.211 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 787'492.975 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.254'233.474 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 87'346.167 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 355'115.812 | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.639'237.672 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 279'848.619 | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 106'832.544 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 57'889.154 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 26.000 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Intereses y comisiones | 559 | 254'713.390 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.639'237.672 | | Provisiones deducibles | 560 | - | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|---|-----|-------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 252'240.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 19'519.749 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 658'360.243 | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 19'519.749 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 69'425.032 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'443.873) | |
| 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 | (3'443.873) | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (3'443.873) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 976'581.401 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.615'819.074 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|-----|-------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) | 701 | 7'570.284 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (3'443.873) | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589)) | 590 | (3'443.873) | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | | IMPUESTO A LA RENTA | 591 | - | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | |
| | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | |
| | | | | IMPUESTO UNICO | 709 | - | |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - |
| 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 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | |
| | | | | Nombre 800 GUSTAVO JARA | | | |
| Firma del representante legal | | | | Matr. No. 801 0.21590 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | Interés por mora | | | |
| | | | | Multas | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | |
| S/. 10.000 | | | | Banco | | | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| | | | | S/. | | | |