

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0002822

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 6 No. B 0002822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990267278001 02 EXPEDIENTE 58897503 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 AVDA. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO 10 NUMERO 432 11 TELEF. 566660 12 FAX 565482

13 ACTIVIDAD ECONOMICA TURISMO RECEPTIVO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6320315 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE CARRION YCAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 23 22 PRODUCCION 73 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 63'266.702

Inversiones financieras temporales 102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 263'916.030

(-) Provisión cuentas incobrables 104

Otras cuentas por cobrar 105 506'253.084

Inventario de materia prima 106

Inventario de productos en proceso 107

Inventario de suministros y materiales 108

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 104'327.841

Mercaderías en tránsito 110

Depósitos, herramientas y accesorios 111

Impuestos anticipados 112 169'130.948

Otros activos corrientes 113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.106'894.605

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 961'316.462

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402

Exportaciones 403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 657.926

Dividendos percibidos 405

Rentas exentas y no gravad. 406

Rentas con impuesto único 407

Otras rentas 408 2.507'438.731

TOTAL INGRESOS 499 3.468'097.274

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 793'598.975

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 765'113.252

Vehículos 153 49'135.084

Otros activos fijos 154 150'645.149

(-) Depreciación acumulada 155 (722'833.833)

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.035'658.627

COSTO DE VENTAS

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

Compra de productos terminados 502

Importaciones de productos terminados 503

(-) Inventario final de productos terminados 504

Inventario inicial de materia prima 505

Compras de materia prima 506 682'836.370

Importaciones de materia prima 507

(-) Inventario final de materia prima 508 104'327.840

Mano de obra directa 509

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

Mano de obra indirecta 511

Suministros y materiales 512

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

Aportes IESS y beneficios sociales 514

Mantenimiento y reparaciones 515

Energía, agua y teléfono 516

Otros gastos de fabricación 517

Inventario inicial de productos en proceso 518

(-) Inventario final de productos en proceso 519

Inventario inicial de productos terminados 520

(-) Inventario final de productos terminados 521

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 578'508.530

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 411'664.324

Gastos de organización y constitución 162

Gastos de investigación exploración y otros 163

Aportaciones en asociaciones 164

Otros activos no corrientes 165 72'001.616

(-) Amortización acumulada 166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 483'665.940

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.626'219.172

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 324'557.009

Documentos por pagar 202 1.288'048.928

Provisiones sociales por pagar 203 23'558.551

Obligaciones: IESS e impuestos 204 105'626.050

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205

Otros pasivos corrientes 206 156'899.951

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.898'690.489

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211

Préstamos de accionistas o casa matriz 212

Obligaciones emitidas 213

Otros pasivos a largo plazo 214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 252'240.000

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

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303

Reservas 304 658'360.243

Reserva por revalorización del patrimonio 305

Reexpresión monetaria 306

Otros superávits 307

Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (183'071.561)

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 727.528.683

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.626'219.172

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 10'331.989

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

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

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 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

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 GREGORIA ALCIAGA

Matr. No. 801 0.5547

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR 772 56'364.931

IMPUESTO A PAGAR 773 46'032.942

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 799 20.000

EFECTIVO 20.000

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/. 20.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

BANCO DEL PACIFICO
30-001-025504-4
Valor : S/.20.000**
05/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1104611

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995