

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00007100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190085376001
02 EXPEDIENTE 612182
03 RAZON SOCIAL: HOTEL LA LAGUNA S.A.
04 PROVINCIA AZUAY
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON CUENCA
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE AV. ORDONEZ LAZO
10 NUMERO s/n
11 TELEF. 831200
12 FAX 832849
13 ACTIVIDAD ECONOMICA HOTELES
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL YVETTE THURING
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010380323-5

PERSONAL OCUPADO
20 DIRECCION 1
21 ADMINISTRACION 8
22 PRODUCCION 75
23 OTROS 6
24 AUDITOR EXTERNO NARANJO 25
R.N.A.E. 91218
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 60.034.654
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 229.719.909

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3.063.159.500
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 76.348.176
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Dividendos percibidos 405 604.416
Rentas exentas y no gravad. 406 1.150.674
Rentas con impuesto unico 407 14.754.391
Otras rentas 408 95.019.292
TOTAL INGRESOS 499 3.251.036.449

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
Inventario inicial de materia prima 505 65.151.803
Compras de materia prima 506 465.355.610
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 67.390.630
Mano de obra directa 509 264.646.821
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 336.951.219
Mano de obra indirecta 511 30.216.335
Suministros y materiales 512 230.260.730
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 32.116.515
Aportes IESS y beneficios sociales 514 185.007.909
Mantenimiento y reparaciones 515 70.730.938
Energia, agua y telefono 516 333.046.453
Otros gastos de fabricacion 517 271.760.027
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 2.217.853.730

ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.263.255.025
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.599.936.803
Vehiculos 153 330.894.616
Otros activos fijos 154 879.651.905
(-) Depreciacion acumulada 155 1.352.542.950
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.721.195.399
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 92.271.086
Gastos de organizacion y constitucion 162 ---
Gastos de investigacion exploracion y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 12.010.067
(-) Amortizacion acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 104.281.153
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.622.084.271
PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 383.376.250
Documentos por pagar 202 30.213.046
Provisiones sociales por pagar 203 95.665.358
Obligaciones: IESS e impuestos 204 8.020.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 83.994.951
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 601.270.070
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 737.600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 737.600.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.338.870.070

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.144.050.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 67.088.438
Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 1.453.892.690
Reexpresion monetaria 306 (608.841.440)
Otros superavit 307 ---
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 309 227.024.513
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.283.214.201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 4.622.084.271
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 124.228.798
Comisiones en ventas y publicidad 552 157.004.398
Gastos de gestion 553 ---
Agua, luz, telefono, telex y fax 554 37.005.161
Impuestos, contribuciones y otros 555 29.470.699
Depreciacion de bienes y amortizaciones 556 8.264.796
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 44.140.265
Provisiones deducibles 560 ---
Otros gastos de administracion y ventas 561 316.200.949
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 716.315.066
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 316.867.653
(+/-) Gastos no deducibles (en el pais) 581 ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---
(-) Amortizacion perdidas de años anteriores 583 ---
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 316.867.653
(-) Participacion 15% de Trabajadores 585 47.530.148
85% Dividendos percibidos 586 513.754
(-) 85% Rentas con impuesto unico 587 12.541.232
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 87.030.551
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 169.251.968
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 42.312.992
Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) 592 227.024.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 707 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 Renta EJER. IMP. 731 1994 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

FIRMAS Y PAGOS
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: Yvette Thuring
Firma del contador: Marco San Martin
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 106.364.720
SALDO A FAVOR 772 64.051.728
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 798 ---
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, OFICINA DE REGISTRO DEL AUSTRO S.A., ABR. 1995, EXHA N° 11, RECAUDACION.