FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00018629

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. ORDOÑEZ LAZO			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	831200	12 FAX	832849		
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	HOTELES			14 COD. ACTIVIDAD PRINC.	63203	15 NRO. CONTRIBUYENTE	388				
16 REPRESENTANTE LEGAL	ERNEST ROTHLISBERGER					17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE	010236838-8				
18 TIPO	1	21 ADMINISTRACION	10	22 PRODUCCION	75	23 OTROS	4	24 AUDITOR EXTERNO	KPMG	25 RAMAS	069

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	268.673.462
Inversiones financieras temporales	102	991.800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.357.918.263
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.067.245
Otras cuentas por cobrar	105	46.513.563
Inventario de materia prima	106	106.020.011
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	80.806.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	639.419.415
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	79.512.656
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.567.596.824
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.714.487.041
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.646.933.165
Vehículos	153	235.992.760
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	6.469.369.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.128.043.166
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	106.460.177
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	106.460.177
TOTAL DE ACTIVOS (119 + 159 + 169)	179	13.802.100.167
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	370.310.236
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	298.948.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	89.584.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	75.184.555
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	834.028.306
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	95.398.329
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95.398.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	929.426.635
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	4.640.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	189.764.469
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.760.811.060
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.907.827
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.250.190.176
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.872.673.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	13.802.100.167

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.759.784.418
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	13.601.016
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	103.352.603
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	81.726.729
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	106.111.325
TOTAL INGRESOS	499	9.064.576.091
C) COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	76.087.099
Compras de materia prima	506	1.263.638.621
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	106.020.011
Mano de obra directa	509	1.036.014.348
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	765.443.473
Mano de obra indirecta	511	180.634.910
Suministros y materiales	512	460.906.446
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	84.578.282
Aportes IESS y beneficios sociales	514	286.031.261
Mantenimiento y reparaciones	515	286.800.895
Energía, agua y teléfono	516	606.052.150
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.940.167.474
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	675.780.843
Comisiones en ventas y publicidad	552	643.556.484
Gastos de gestión	553	529.441.025
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	75.864.726
Impuestos, contribuciones y otros	555	117.969.788
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	172.210.298
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.924.993
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	37.677.184
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	207.060.115
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.467.485.456
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	106.103.627
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	106.103.627
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1.550.819.534
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	7.947.214
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	435.058.553
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1.123.708.195
(-) Participación 15% de trabajadores	595	168.556.229
(-) 85% Dividendos percibidos	596	11.560.865
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	69.467.720
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	87.849.713
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	257.981.153
UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599-598)	600	528.292.515
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	132.073.129
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	602	396.219.386

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
81.726.729	0	0	6.538.138

DETALLE DE COMPENSACIONES

731	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRANS.	742	—	FECH ING.	743	—	744
745	—	EJER. IMP.	751	—	No. TRANS.	752	—	FECH ING.	753	—	754
REFEX. MON.		EJER. IMP.	761	—							759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	138.611.267
	730	0
	740	0
	750	0
TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	[illegible]	[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	126.137.449
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	12.473.818
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	792	12.473.818

Declaro que los datos proporcionados en este formulario son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal | Firma del contador: Nombre 800 Marco San Martin | Ref. No. 801 13.673

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cód.	Recibo
S/. —	S/. 12.473.818	Produbanco	S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 3328 96-07-26 REGISTRO DE SOCIEDADES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 09 ABR. 1999 08 ABR. 1999

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Cod. Formulario RT-1 01190902 Nro. Cuenta 70-00101-2 Valor pagado S/ 12473818

HOTEL LA LAGUNA S.A. 0190085376001 Nro. Formulario A00018629 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. ADHESIVO 0000100117

INFORME DEL GERENTE INFORME DEL COMISARIO INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

Victor Barros Pontón

CAJA

Registro de Sociedades

Superintendencia de Compañías