

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052338

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991189432001	02	EXPEDIENTE	60009103	03	RAZON SOCIAL	HOTEL COLOR GUAYABIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 7 1/2 VIALA BRILL			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252899	12	FAX	250512					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FORIC LASSUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703434330									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	JH&CO	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	337.744.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	127.340.010	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	947.502.880	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	8.845.733
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	9.123.787
Inventario de suministros y materiales	108	910.530.697	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	17.969.520
Mercaderías en tránsito	110	4.657.505.876	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.011.742.141	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	590.363.754	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.582.530.232	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.789.248.118	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.819.610.953	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	286.585.731	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	5.783.267.205	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(582.213.212)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14.096.498.795	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	939.113.831	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.013.556.110	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	176.078.129	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.128.748.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26.807.777.097	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.238.221.073	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	2.087.476.910	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.762.851	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	5.428.991.589	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.778.452.423	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	566	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	33.648.092.266	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.867.617.316	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	17.969.520
Reexpresión monetaria	306	1.335.895.982	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.473.433	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.239.617	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	17.969.520
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17.229.324.674	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26.807.777.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	9.123.787
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	8.845.733
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
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	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9.123.787	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	729.903	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729.903

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	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	-			
										760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
										771	(-) Anticipos pagados	-
										772	(-) Impuestos retenidos	-
										773	SALDO A FAVOR	729.903
										774	IMPUESTO A PAGAR	-
										775	IMPUESTO PAGADO	-
										776	TOTAL PAGADO	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800.00.123456789 S.A.

Matr. No.: 801 010767

Efectivo: S/. -

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de crédito: S/. -

S/. -

S/. -

S/. -