

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 7 No. B 00021192

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303081001	02	EXPEDIENTE	71024	03	RAZON SOCIAL	HOSTAL Y CENTRO RECREACIONAL LAJA MONTAÑITA CECPE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. T. MARENGO Y TERCERA				10	NUMERO	200	11	TELEF.	293350	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANDRADE ESPINEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9909609950										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'042.059	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'938.648	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'713.613	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	87'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'236.742	TOTAL INGRESOS	499	257'238.648	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'348.919
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	14'625.000
Impuestos anticipados	112	372.670	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	10'236.742
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'365.084	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de inmuebles, maquin. y equip. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros	512	---
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros.	163	---	Aportes IESS y pensiones	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	90'865.084	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	47'261.766	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53'737.177
Provisiones sociales por pagar	203	586.398	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'305.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	120'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'153.547	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'772.030

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	320.129
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'207.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'909.312
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	17'012.005	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'492.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'909.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'711.537	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	586.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	90'865.084	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	664.583	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	291.913	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'322.914
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	830.729
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'492.185

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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: BRITMARD ALFONSO Matr. No.: 801 027059			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	372.670
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	458.059
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	458.059
Efectivo	458.059	Cheque No.	---	Banco	---
			Notas de Crédito (cantidad)		

