

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 00026260

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991350063001	02 EXPEDIENTE	74325	03 RAZON SOCIAL:	HOSPIRITA LA PIRAYA S. A.										
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	Quiyacu	07 COD. CANTON	—	08 CIUDAD	Quiyacu						
09 CALLE	Bacquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre				10 NUMERO	—	11 TELEF.	5643662	12 FAX	5643644					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15 TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jozefien Camille Hermans				17 COD. DE CIUDAD/PAÍS O PASEO	U066841									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.250.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravadas	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	499	0

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventory final de productos terminados	504	0
Inventory inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventory final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventory inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
Inventory inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventory final de productos terminados	521	0

ESTADO DE SITUACION

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventory final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventory inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
Inventory inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventory final de productos terminados	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES	0	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.250.000

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	506	0
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

GASTOS NO OPERACIONALES	0	0
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

ESTADO DE PAGOS Y FIRMAS	0	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	12 SEP 1997
IMPUESTO UNICO</td		