

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065126

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|-------|
| 01                                                                                                                                                           | RUC                                                     | 991350063001 | 02        | EXERCICIO      | 7432 | 03             | RAZON SOCIAL | HOSTERIA LA PIRAYA S.A. |           |             |        |       |
| 04                                                                                                                                                           | PROVINCIA                                               | GUAYAS       | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL               | 07        | COD. CANTON | 390    |       |
| 08                                                                                                                                                           | CURAD                                                   | GUAYAQUIL    |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE                                                   | B. MORENO    |           |                |      |                | 10           | NUMERO                  | 1119      | 11          | TELEF. |       |
| 12                                                                                                                                                           | 563068                                                  |              |           |                |      |                |              |                         |           |             | 12     | FAX   |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA                                     | TURISMO      |           |                |      |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.    | 001       |             |        |       |
| 15                                                                                                                                                           | TIPO CONTRIBUYENTE                                      |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSEFIEN CAMILLE HERMANS |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 17                                                                                                                                                           | CED. DE CARRERANA O PASAPORTE                           |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 18                                                                                                                                                           | PERSONAL EMPLEADO                                       | 20           | DIRECCION | -              | 21   | ADMINISTRACION | -            | 22                      | PROFESION | -           | 23     | OTROS |
| 24                                                                                                                                                           | AMBITO EXTERNO                                          | -            | 25        | REAJ.          | -    |                |              |                         |           |             |        |       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Caja, bancos 401 1.145.500                                                                                                                                   |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Inversiones financieras temporales 402 --                                                                                                                    |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403 --                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables 404 --                                                                                                                     |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Otras cuentas por cobrar 405 --                                                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Inventario de materia prima 406 --                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Inventario de productos en proceso 407 --                                                                                                                    |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Inventario de suministros y materiales 408 --                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 409 --                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| <b>INGRESOS</b>                                                                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Ventas gravadas con I.V.A. 401 --                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 --                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Exportaciones 403 --                                                                                                                                         |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Ingresos no operacionales                                                                                                                                    |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Dividendos percibidos 405 --                                                                                                                                 |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Rentas exentas y no gravad. 406 --                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Rentas con impuesto único 407 --                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Otras rentas 408 --                                                                                                                                          |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| TOTAL INGRESOS 409 --                                                                                                                                        |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                       |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 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 --                                                                                                                   |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Compras de materia prima 506 --                                                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Importaciones de materia prima 507 --                                                                                                                        |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Inventario final de materia prima 508 --                                                                                                                 |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Mano de obra directa 509 --                                                                                                                                  |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 --                                                                                                    |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Mano de obra indirecta 511 --                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Suministros materiales 512 --                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Aportes IESS y beneficios sociales 514 --                                                                                                                    |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Mantenimiento y reparaciones 515 --                                                                                                                          |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Energía, agua y teléfono 516 --                                                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Otros gastos de fabricación 517 --                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 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 522 --                                                                                                                                 |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                                                     |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 --                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Comisiones en ventas y publicidad 552 --                                                                                                                     |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Gastos de gestión 553 104.500                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 --                                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Impuestos, contribuciones y otros 555 --                                                                                                                     |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2.500.000                                                                                                        |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --                                                                                                    |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Intereses y comisiones 559 --                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Provisiones deducibles 560 --                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Otros gastos de administración y ventas 561 --                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 2.604.500                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Pérdida en venta de activos 571 --                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Pérdida por diferencia de cambio 572 --                                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Otros gastos no operacionales 573 --                                                                                                                         |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 --                                                                                                                         |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2.604.500                                                                                                   |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 --                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 --                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 --                                                                                                          |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2.604.500                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Participación 15% de trabajadores 585 --                                                                                                                 |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) 85% Dividendos percibidos 586 --                                                                                                                         |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) 85% Rentas con impuesto único 587 --                                                                                                                     |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --                                                                                                                  |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 2.604.500                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 --                                                                                                                       |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2.604.500                                                                                        |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| <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>                                                                                                                          |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --                                                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| IMPUESTO UNICO 709 --                                                                                                                                        |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| IMP. 730 --                                                                                                                                                  |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| EJER. IMP. 731 --                                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| No. TRAM. 732 --                                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| FECH. ING. 733 --                                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| IMP. 740 --                                                                                                                                                  |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| EJER. IMP. 741 --                                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| No. TRAM. 742 --                                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| FECH. ING. 743 --                                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| REEXP. MON. 751 --                                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| EJER. IMP. 752 --                                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| No. TRAM. 753 --                                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| FECH. ING. 754 --                                                                                                                                            |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| 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                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Nombre 800 E. ROMERO                                                                                                                                         |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Matr. No. 801 27021                                                                                                                                          |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 --                                                                                                                              |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Anticipos pagados 770 --                                                                                                                                 |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| (-) Impuestos retenidos 771 --                                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| SALDO A FAVOR 772 --                                                                                                                                         |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| IMPUESTO A PAGAR 773 --                                                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Interés por mora 774 --                                                                                                                                      |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Multas 775 5.000                                                                                                                                             |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| TOTAL PAGADO 776 5.000                                                                                                                                       |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Efectivo 5.000                                                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Cheque No. --                                                                                                                                                |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Banco --                                                                                                                                                     |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| Notas de Crédito (cantidad) --                                                                                                                               |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |
| SI. SI. SI.                                                                                                                                                  |                                                         |              |           |                |      |                |              |                         |           |             |        |       |