

DESPEÑA BARRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. B 00015771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1890059984001 02 EXPEDIENTE: 1524/91 03 RAZON SOCIAL: CEM HOTELERA Y TURISTICA AMBATO

04 PROVINCIA: TUNGURAHUA 05 COD. PROVINCIA: 18 06 CANTON: AMBATO 07 COD. CANTON: 135 08 CIUDAD: AMBATO

09 CALLE: LOS CAPULIES Y MONTALVO 10 NUMERO: 13 11 TELEF.: 823351 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA Y AFINES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 384

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SORIA LOPEZ LEONIDAS HOMERO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1800195578

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: 1 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'625.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	120'000.000	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	597.200	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	26'213.081
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	81'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	107'813.081

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	9'919.582	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'142.359	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.055'229.696	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	877'038.870	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	1.120'771.872	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	811'496.694	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	1'878.237	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	1'131.855	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	746.382	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	945'385.435	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	9'557.889	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'378.618
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'315.871	Cornisiones en ventas y publicidad	552	390.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	1'200.000
Otros pasivos corrientes	206	57.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	766.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'930.766	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'127.386

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'933.890
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'930.766	Otros gastos de administración y ventas	561	11'060.027
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'856.040

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	203'311.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'587.324	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	3'694.761	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	692'254.748	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'957.041
Reexpresión monetaria	306	26'503.759	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'896.923)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'957.041
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	923'454.669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'693.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	945'385.435	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	49'263.485
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'852.697	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'315.871
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'373.610	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'947.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	4'479.087
		(-) Impuestos retenidos	771	2'448.000
		SALDO A FAVOR	772	--
		IMPUESTO A PAGAR	773	5'388.784
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	5'388.784
Effectivo	Cheque No. 0100258	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	2
S/. --	S/. 2'396.289	PRESTADOS	S/. 2'992.495	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 3893-94-08-23

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

07 ABR. 1995

CUENTAS CORRIENTES
AMBATO

INFORME DE FONTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA