

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00010466**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA**

01. RUC	1890059984001	02. EXPEDIENTE	752479	03. RAZON SOCIAL	HOTELERA Y TURISTICA AMBATO
04. PROVINCIA	TUNGURAHUA	05. COD. PROVINCIA	13	06. CANTON	AMBATO
07. COD. CANTON	135	08. CIUDAD	AMBATO	09. CALLE	LOS CAPULIES Y MONTALVO
10. NUMERO		11. TELEF.	823351	12. FAX	823351
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA 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	3,347.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	380,000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	340.700	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	4,693.260	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	127,456.830
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	117,504.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>244,960.830</b>
Mercaderías en tránsito	110	--			

B) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	19,721.144	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6,638.005	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>414,740.732</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
			Inventario inicial de materia prima	505	--

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	1,639,339.037	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878,270.797	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2,858.072	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1,385,260.645	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1,135,207.261</b>	Mano de obra indirecta	511	--

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34,648.651
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,301.515
Otros activos no corrientes	165	4,221.257	Impuestos, contribuciones y otros	555	770.159
(-) Amortización acumulada	166	3,078.000	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	53,723.039
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1,143.257</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1,551,091.250</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	4,953.535	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	23,025.629	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13,951.332	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	145,126.408
Otros pasivos corrientes	206	57.005	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>41,987.501</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145,126.408
Obligaciones emitidas	213	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21,768.961
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	108,338.306
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>41,987.501</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	595,759.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34,648.651
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8,103.214	Gastos de gestión	553	--
Reservas	304	84,313.389	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,301.515
Reserva por revalorización del patrimonio	305	722,462.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	770.159
Reexpresión monetaria	306	--	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	53,723.039
Otros superávits	307	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98,465.504	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1,509,103.749</b>	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1,551,091.250</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	9,391.058

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15,510.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34,648.651
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11,161.065	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2,319.573	Gastos de gestión	553	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS FINANCIERAS	704	127,456.830	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34,648.651
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Gastos de gestión	553	--
IMPUESTO UNICO	709	10,196.546	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1,301.515

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMP. 730	731	732	733	739	--
IMP. 740	741	742	743	749	--
REEXP. MON.	751			759	--

ESTADO DE RESULTADOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Anticipos pagados	770	3,438.886	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
(-) Impuestos retenidos	771	13,191.339	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	145,126.408
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>2,678.843</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21,768.961
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Interés por mora	774	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	108,338.306
Multas	775	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--	(-) Reversiones e leyes de fomento	589	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 59)

*Is. T. Soria*      *Rodrigo Andra*

Firma del representante legal      Firma del contador

Nombre: 800 RODRIGO ANDRA      Matr. No. 801      1377

Efectivo      Cheque No.      Banco      Notas de Crédito (cantidad)

SI      SI      SI      SI

2ª Copia: Superintendencia de Compañías      Tashi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001      Resolución 033284680729      SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS      REGISTRO DE SOCIEDADES      27 MAY 1997