

FORMULARIO RT-1

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 1998 N°. A 00035125

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA

A)	RUC	1890059984001	02	EXPEDIENTE	752479	03	RAZON SOCIAL	HOTELERA Y TURISTICA AMBATO	04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	78	06	CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	08	CUIDADO	AMBATO
09	CALLE	LOS CAPULLES Y MONTALVO	-	-	-	10	NOMBRE	-	11	TELEF.	823351	12	FAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y AFINES	-	-	-	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SORIA LOPEZ LEONIDAS HOMERO	-	-	-	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800195578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PERIODICIDAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAZAS	-
--------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS												
Caja, bancos	101	9'847.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras temporales	102	500'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350.000	Exportaciones	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	46'051.111	Ingresos no operacionales	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	148'063.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	141'004.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL INGRESOS	499	289'068.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos anticipados	112	19'992.361	Compra de productos terminados	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	113	750.000	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	576'991.252	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C) ACTIVO FIJO		INVENTARIOS												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.129'501.408	Inventory inicial de materia prima	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	878'731.919	Compras de materia prima	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos fijos	154	2'565.072	(-) Inventory final de materia prima	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.608'462.030	Mano de obra directa	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.402'336.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		RESUMEN DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	185	5'776.413	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortización acumulada	186	4'839.664	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	936.749	Inventory inicial de productos en proceso	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 188)	170	1.980'264.370	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

E) PASIVO CORRIENTE		RESUMEN DE LOS PASIVOS CORRIENTES												
Cuentas por pagar	201	4'370.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'777.549	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	42'453.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'845.076	Comisiones en ventas y publicidad	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	57.005	Agu, luz, teléfono, teféfax y fax	654	2'545.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'049.630	Impuestos, contribuciones y otros	655	17'434.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RESUMEN DE LOS PASIVOS LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	661	34'265.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	152'354.597	-	-	-	-	-	-	-	-	-

G) PATRIMONIO NETO		RESUMEN DEL PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	1.513'717.000	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otras gastos no operacionales	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	282'909.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	136'713.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resexpresión 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	41'226.768	(-) Amortización de años anteriores	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'361.529	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	136'713.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.942'214.740	(+) Participación 15% de trabajadores	585	20'507.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.980'264.370	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	125'853.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RESUMEN DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	19'802.644	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-	-</td								