

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00058350

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

01	RUC	1090059984001	02	EXPEDIENTE	7524/99	03	RAZON SOCIAL	HOTELERA Y TURISTICA AMBATO										
04	PROVINCIA	Tungurahua	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	Ambato	07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	Ambato				
09	CALLE	Los Capulles y Montalvo		10	NUMERO	11	TELEF.	823351	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hotelaria y Afines		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SERIA LOPEZ LEONIDAS ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800195578										
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		101	29.188.099	INGRESOS		401	-
Caja, bancos	102	647.810.222	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-		
Inversiones financieras temporales	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	-	Exportaciones	404	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	105	4.547.949	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-		
Otras cuentas por cobrar	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de materia prima	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	1.4.297.198		
Inventario de productos en proceso	108	-	Rentas con impuesto único	408	185.944.001		
Inventario de suministros y materiales	109	-	Otras rentas	499	330.241.199		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	TOTAL INGRESOS				
Mercaderías en tránsito	111	-	COSTO DE VENTAS				

Depositos, herramientas y accesorios	112	24.453.911	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	113	20.826.799	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	119	727.176.980	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		151	3.128.016.969	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	902.487.752	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	155	2.039.011.273	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	159	1.991.493.448	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES		161	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	165	8.375.799	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	166	7.723.242	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	169	652.557	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.719.322.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE		201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	203	26.953.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.856.854	
Provisiones sociales por pagar	204	19.740.005	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.323.995	
Otros pasivos corrientes	209	46.693.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	303.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.505.373	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29.064.367	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	46.693.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	154.652.094	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO		301	1.513.717.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	179.794.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	305	848.060.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	175.589.105	
Reserva por revalorización del patrimonio	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávit	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	131.057.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	175.589.105	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319	2.672.629.614	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.338.366	
TOTAL PATRIMONIO NETO	320	2.719.322.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	122.652.617	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	26.598.122	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.649.534	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705	-	706	-	709	11.543.777
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		144.297.198	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	18.193.308			
IMP. 730 RENTA	EJER. IMP. 731	1.997	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	5.361.702
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 verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	5.361.702		
Firma del representante legal E. Sánchez R. Nombre 800 Matr. No. 801		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	7.491.558	
		Nombre 800 E. Sánchez R.		(-) Impuestos retenidos	771	16.962.353	
		Matr. No. 801 4746		SALDO A FAVOR		772	11.622.305
		Multas		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/		S/		S/	

REGISTRO DE SOCIEDADES
 GERMANIA AGUILAR
 18 MAY 1998
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE [X] INFORME COMISARIO [X] AUDITORIA EXTERNA [X]
 CAJERO NO. 39 - 68
 06 ABR. 1999
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.