

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00038644**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1890059984001** 202 RAZON SOCIAL **CEM HOTELERA Y TURISTICA AMBATO** 203 EXPEDIENTE **752479**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 62'561,827
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 450,000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11'622,305
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1'300,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 75'934,132

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 4.794'604,764
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 91'213,229
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.951'071,158
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.934'746,835
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 674'387,758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2'143,040
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 187,670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 676'343,128
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.687'024,095

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 272,967
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 797,472
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 5'640,406
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6'710,845
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 6'710,845

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.513'717,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 362'174,358
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.507'954,713
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 3'532,821
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.680'313,250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.687'024,095

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

B. T. P. O. S. O. L. A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Z. M. U. B. E. R.
FIRMA CONTADOR

Mstr No. **920: 4740**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 326,940
TOTAL PAGADO	905 326,940

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
910 326,940	911 -	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/	S/	914 S/ -	916 S/ -	918 S/ -
EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
919 -	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
U.S.\$	U.S.\$	924 U.S.\$ -	926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 163'470,735
TOTAL INGRESOS	609 163'470,735

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 32'096,651
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 -
GASTOS DE GESTION	733 -
GASTOS DE VIAJE	734 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	735 2'429,276
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736 35'852,957
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 75'950,740
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739 -
INTERESES Y COMISIONES	740 -
LOCALES	741 -
AL EXTERIOR	742 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	743 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744 25'644,963
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745 1'742,243
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 173'716,830

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10'246,095

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 235'816,147
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 236'683,523
(+) UTILIDAD	803 867,376
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 2'300,074
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1'432,698
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 214,905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)	808 10'246,095
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 26'726,296
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 143,270
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
UTILIDAD GRAVABLE	815 16'336,931
IMPUESTO A LA RENTA	816 2'450,540
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 3'532,821
(-) ANTICIPOS	818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
TOTAL RENTA	820 2'450,540
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -

DECLARACION DE RECEPCION

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

25 MAYO 2000