

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 **No. A00075261**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362487001	02	EXERCICIO	76820	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA HOTELERA Y TURISMO LAS AMERICAS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	093	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	905	08	CORREO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	811	11	TELEFONO	291777	12	FAX	285799					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA Y TURISMO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	REGISTRO								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ESCOBAR BRAVO					17	COD. DE CIUDADANIA	0901886762							
18	FECHA DE EMISION	27/20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALIAS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'700.145		Ventas gravadas con I.V.A.	401	285'144.192	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'435.162		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	8'690.044			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	285'144.192	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'825.351		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	29'940.140	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.143'825.097		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	194.465	
(-) Depreciación acumulada	155	9'531.960		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.134'303.137		Mano de obra indirecta	511	17'108.652	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.009'260.414		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.009'260.414		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.195'388.902		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	111'764.813		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'543.257	
Documentos por pagar	202	738'114.110		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	69'136.466		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'965.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	7'814.110	
Otros pasivos corrientes	206	1.246'285.458		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	136'470.530	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.165'300.847		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'531.960	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	13'140.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'067.764	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.165'300.847		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	201'503.294	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	- 1'902.359	
Reexpresión monetaria	306	26'990.414		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 1'902.359		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'088.055		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.195'388.902		(-) 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	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 1'902.359
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	IMPUESTO UNICO	599	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	4'375.233	
				SALDO A FAVOR	772	4'375.233	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre	800	CARLOS OUTROZ		Multas	775	142.572	
Metr. No.	801	6555		TOTAL PAGADO	799	142.572	
Effectivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
Si. 142.572	Si. -			-	Si. -		

15 OCT. 1998

BANCO DEL PROGRESO S. A.

002 661860000114 5000890001 -ZIRIAY- 05386001 130 030
 002 661860000114 5000890001 -ZIRIAY- 05386001 130 030
 002 661860000114 5000890001 -ZIRIAY- 05386001 130 030
 002 661860000114 5000890001 -ZIRIAY- 05386001 130 030