

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991362487001	02	EXPEDIENTE	1600	03	RAZON SOCIAL	CIA HOTELERA Y TURISMO LAS AMERICAS S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	093	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	905	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Machala	10	NUMERO	811	11	TELEF.	294444	12	FAX	283908							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteleria y Turismo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ESCOBAR BRAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886762										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'649.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.031'877.567
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	179'603.537	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.031'877.567
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'253.299	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	83'169.385
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	122'974.765
(-) Depreciación acumulada	155	123'914.469	Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fá.	510	93'159.344
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.019'910.628	Mano de obra indirecta	511	147'237.315
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias, edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios	514	943.846
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.009'260.414	Mantenimiento y reparaciones	515	36'516.379
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	178'543.446
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	2.221'424.341	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	123'325.683	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	662'544.480
Documentos por pagar	202	388'555.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29'426.464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'591.797
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.650'537.524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	228'028.414
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.191'845.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'223.165
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	23'998.746
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.191'845.321	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	369'842.122
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 diferencias 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)	580	509.035
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	1'902.359	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	509.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'579.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.221'424.341	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	509.035

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

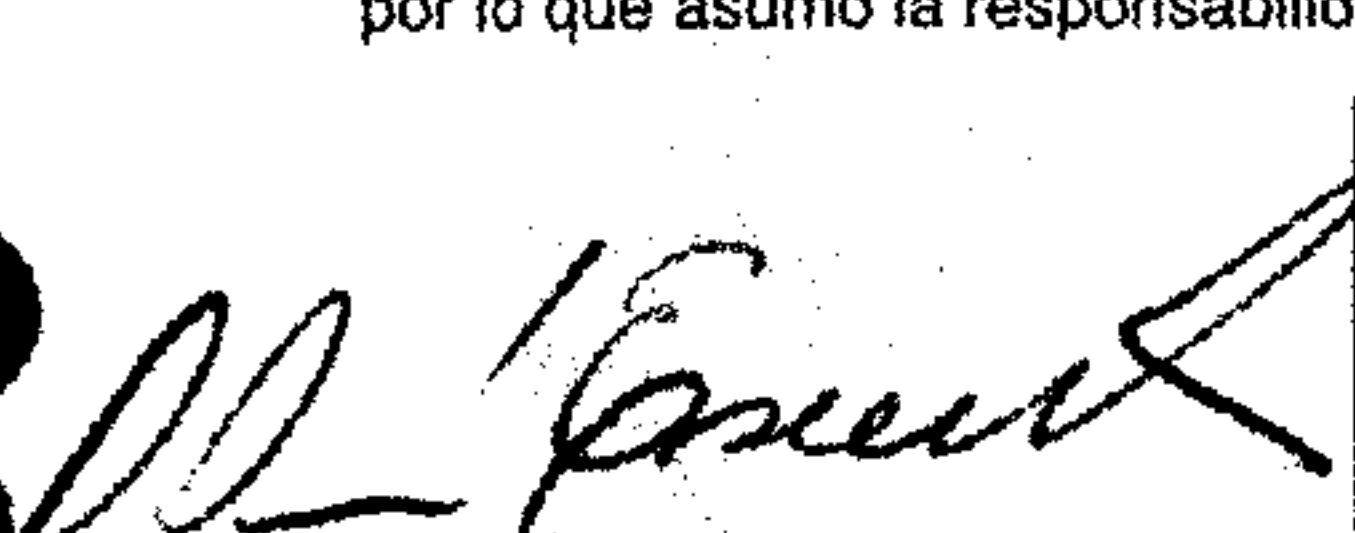
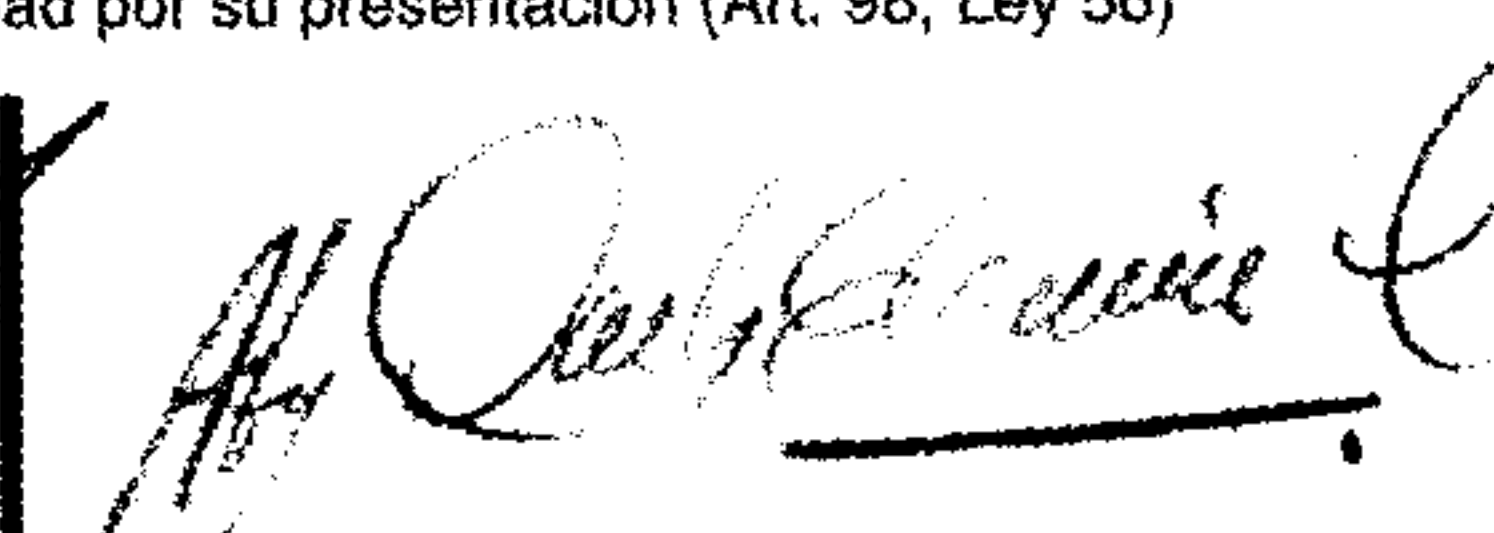
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-				
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
				SALDO A FAVOR				772	-				
				IMPUESTO A PAGAR				773	-				
 Firma del contador				Interés por mora				774	-				
				Multas				775	309.561				
Nombre				800	Carlos Quiroz	TOTAL PAGADO				799	309.561		
Matr. No.				801	6555								
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. 309.561		S/.		-		BANDO DEL PACTADO		S/.		-			