79.656

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023897

I

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991423796001	02 EXPEDIENTE 79656	03 RAZON SOCIAL: HOTELERA JOHALIAN S.A.			
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON: Guayaquil	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD Guayaquil	
09 CALLE: Lorenzo Garaicoa y C. Ballen		10 NUMERO 1233	11 TELEF. 329741	12 FAX -	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administrac.de bienes inmuebles		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jonás López Vasquez			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904207875		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION -	23 OTROS -	24 ADMITE EXTERNO -	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'866.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'400.130
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'266.130
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'754.346
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'867.235
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'887.111
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	168	200.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'953.241
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Gastos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'251.570
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'251.570
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47'251.570
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'701.671
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'701.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'953.241

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	125'869.961
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	10'456.050
TOTAL INGRESOS	409	136'326.011
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edificio	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'468000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	21'647.107
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'067.235
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	75'441.998
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	124'624.340
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'701.671
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'701.671
(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'755.251
(-) 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	9'946.420
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'486.605
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'459.815

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		MIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A LA R. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-		
IMP. A LA R. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-		
REDYP. IMPUL.		EJER. IMP. 751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	729	2'486.605
	730	-
	731	-
	732	-
	733	-
	740	-
	741	-
	742	-
	743	-
	750	-
	751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'400.130
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	86.476
Interés por mora	774	43.410
Multas	775	20.753
TOTAL PAGADO	799	150.639

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)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre: Mario Zalamar; Matr. No.: 4257

F) PAGOS REALIZADOS

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 150.639	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3326 06-07-99

BANCO CONTINENTAL 24-11 1999 10:28:28 Pago de Impuestos 150.639,00