

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 1790520285001	02	EXPEDIENTE 7969	03	RAZON SOCIAL: DUQUESA HOTELS HOSTERIA LOS REYES DUQUESA S.A.
04	PROVINCIA Pichincha	05	COD. PROVINCIAL 17	06	CANTON Quito
07	COD. CANTON 60	08	CIUDAD Quito	09	CALLE Selva Alegre
10	NUMERO 691	11	TELEF. 540453	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Hoteleria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 6320315	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Cesar A. Duque Silca	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1700290719	18	PERSONAL OCUPADO
19	DIRECCION -	20	ADMINISTRACION -	21	PRODUCCION -
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -	24	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	3.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499

B) PASIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	3.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4*110.000	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4*110.000	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO CORRIENTE	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4*113.000	209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	4*113.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	579
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4*113.000	Utilidad Neta (580+561+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4*113.000	584

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	592
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	593

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre 800 A. Duvancela		770	
Matr. No. 801 13689		(-) Impuestos retenidos	
		771	
		SALDO A FAVOR	
		772	
		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	

24 Copia: Superintendencia de Compañías, Taski Editora S.A. R.U.C. 790715147001, RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

FLOR MARIA MERLO
2 ABR 1995

MULTIBANCO BG
Banco de Guayaquil S. A.
18 ABR. 1995
Caja Interna