

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00057068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293511001	02	EXPEDIENTE	8782703	RAZON SOCIAL:	HOTELERA GUAYAQUIL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	HURTADO					10	NUMERO	414	11	TELEF.	327999	12	FAX	329350			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3888						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HARRY LEITNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916615982									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	17	21	ADMINISTRACION	44	22	PRODUCCION	329	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	016

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	615.145.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.002.857.03
Inversiones financieras temporales	102	1.506.626.206	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165.886.745
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	828.543.911	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.158.692	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	530.956.718	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	270.111.654	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	262.435.975	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	136.165.55	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	102.342.93	TOTAL INGRESOS	499	30.168.743.780
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	426.826.698
Otros activos corrientes	113	439.311.14	Compra de productos terminados	502	4.498.582.252
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.690.528.617	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	668.720.586
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.388.490.334	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.202.923.962	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	618.120.375	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	18.917.374.993	Materia de obra directa	509	3.571.126
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.292.159.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.052.510.144	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	12.593.509
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	569.552.567
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	926.761.878
Otros activos no corrientes	165	1.990.093.874	Energía, agua y teléfono	516	1.893.828.076
(-) Amortización acumulada	166	1.123.354.735	Otros gastos de fabricación	517	6.990.999.286
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.919.249.283	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.901.937.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1.028.211.177	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	3.019.234.872	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.229.222.806
Provisiones sociales por pagar	203	1.584.603.253	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	678.854.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.113.167
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	2.370.907.429	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.681.811.727	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.382.500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.980.853.136
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	1.450.727.938
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.382.500.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.064.311.727	Otros gastos de administración y ventas	561	2.787.050.674
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.248.744.915
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	962.848.324	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.239.445.426
Reservas	304	2.023.521.256	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.188.948.119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.239.445.426
Reexpresión monetaria	306	1.432.885.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.451.330.633
Otros superávits	307	887.746.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	141.453.624	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.200.223.278	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.837.625.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.451.330.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.901.937.578	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	517.699.595
			(-) 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	389.655.879
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	586.726.208
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.700.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---
Firma del contador		(-) Gastos retenidos	771	541.025.478
Nombre	800	P. Torres G.	772	---
Matr. No.	801	23.702	773	192.382.282
Efectivo	Cheque No.	22921	774	---
S/.	S/.	192.382.282	775	---
			776	---
			777	---
			778	---
			779	192.382.282