

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990330905001	02	EXPEDIENTE	913877	03	RAZON SOCIAL	CONNOR JACOBSON HOTELES S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y ESCOBEDO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	325108	12	FAX	327251
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0909107740			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI BOHLER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.766.913	Ventas gravadas con I.V.A.	401	295.763.459	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200.324.029	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	275.061.589	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>295.763.459</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	5.723.159	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>499.875.690</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	265.836.699	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	189.391.453	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>76.445.246</b>	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	110.178.284	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>110.178.284</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>686.499.220</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	42.484.185	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-0-</b>	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.200.808	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.922.491	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>47.684.993</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.001.787	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.078.789	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	89.291.271	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>47.684.993</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>134.294.338</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	503.897.645	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-0-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	586.141.532	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>161.469.121</b>	
Reexpresión monetaria	306	587.326.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.101.841	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>161.469.121</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>638.814.227</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>686.499.220</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>161.469.121</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>40.367.280</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>121.101.841</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.804.520	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32.294.624	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	26.571.465	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>161.469.121</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>40.367.280</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>121.101.841</b>

**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. INC. 733	739	-0-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749	-0-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-		
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)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	<b>-0-</b>	
Firma del representante legal GINO LUZI BOHLER				(-) Anticipos pagados	<b>770</b>	<b>35.309.472</b>	
Firma del contador Nombre: FELICIANA ACOSTA Matr. No.: 801 16242				(-) Impuestos retenidos	<b>771</b>	<b>5.723.159</b>	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>665.351</b>	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>-0-</b>	
				Interés por mora	<b>774</b>	<b>-0-</b>	
				Multas	<b>775</b>	<b>-0-</b>	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-0-</b>	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. -0-		-0-		-0-	