

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990677156001	02 EXPEDIENTE	26035	03 RAZON SOCIAL:	HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CALLE			10 NUMERO	214	11 TELEF.	321080	12 FAX	3223887		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	53203	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VICTORIO MIRACIA ORABONA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902574276						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	190.650	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.747		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	29.760		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248.157		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'371.168		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	1'165.490		Mano de obra directa	509	-

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	33'205.678		Mano de obra indirecta	511	-
----------------------------------	------------	-------------------	--	------------------------	-----	---

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5'885.319		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-

(--) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	1'052.740		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
----------------------------------	------------	------------------	--	--	-----	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43'286.414		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
---	------------	-------------------	--	--	-----	---

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'532.323		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	197.550

ESTADO DE SITUACION OTROS PASIVOS

Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	485.921
--------------------------	-----	---	--	-----------------------------------	-----	---------

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'532.323		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	108.685
-------------------------------	------------	------------------	--	---	-----	---------

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	168.452
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3

ESTADO DE SITUACION TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	960.621
---------------------------------	------------	----------	--	---	------------	----------------

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	5'011.321		UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL (499-529-569)	580	950.621