

REPÚBLICA 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 199 **6** **No. A 00015287****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990677165001	02	EXPEDIENTE	26035	03	RAZON SOCIAL	HOTEL PALACE HOTELSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE	10	NUMERO	214	11	TELEF.	321080	12	FAX	322887							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE HOSPEDAJE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VITTORIO MIRACLIA ORAZONA						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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	190.650		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 gravad.	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	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Repuestos anticipados				112	29.760		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	248.157		
C) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	39'371.168		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	-		
Vehículos				153	-		
Otros activos fijos				154	-		
Depreciación acumulada				155	1'165.490		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	38'205.678		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-		
Gastos de organización y constitución				162	5'885.319		
Gastos de investigación exploración y otros				163	-		
Aportaciones en asociaciones				164	-		
Otros activos no corrientes				165	-		
(-) Amortización acumulada				166	1'052.740		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	4'832.579		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	43'286.414		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar				201	4'532.323		
Documentos 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	4'532.323		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	-		
Obligaciones emitidas				213	-		
Otros pasivos a largo plazo				214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	4'532.323		
PATRIMONIO NETO				Inventario inicial de productos terminados			
Capital suscrito y/o asignado				301	40'000.000		
(-) 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	5'011.921		
Reexpresión monetaria				306	(505.344)		
Otros superávits				307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	(4'791.865)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(960.621)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	38'754.091		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	43'286.414		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	432.664		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	432.664		Gastos de gestión	553	197.550	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Gastos de gestión	553	197.550	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Impuestos, contribuciones y otros	555	485.921	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	108.685	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	168.452	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Intereses y comisiones	559	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Provisiones deducibles	560	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Otros gastos de administración y ventas	561	3	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	960.621	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida por venta de activos	571	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Otros gastos no operacionales	573	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD OPERATIVA (499-529-569)	580	960.621	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Participación en utilidades de trabajadores	585	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	960.621	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
	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	-	