

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00022616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990677166001	02	EXERCICIO	26036	03	RACION SOCIAL	HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	CHILE	10	NUMERO	214	11	TELEFONO	821080
12	COD. CANTON	390	13	COD. MUNICIPIO	322887	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63203
15	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	388	16	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	388	17	COD. ACTIVIDAD SOCIAL	388
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VITTORIO MIRAGLIA ORAONA	19	COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902574276	20	DIRECCION	1
21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	COMERCIO	-
24	INDUSTRIA	-	25	CONSTRUCCION	-	26	TRANSPORTE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	365'798.931		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.033'012.460	
Inversiones financieras temporales	102	139'631.826		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'730.100		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'445.732		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.033'012.460	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	126'940.401		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	652'546.990		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	157'780.917		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	315'676.500		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	316'743.595		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'713.822		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'645.029		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	166	2'132.012		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'513.017		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	814'773.829		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	218'373.583		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	17'164.160		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'443.980		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	167'221.613	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'527.619		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	381'565.642	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	296'353.464	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'509.342		Impuestos, contribuciones y otros	605	3'165.415	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	29'570.430	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas por pagar a largo plazo	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	31'058.610	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	282'509.342		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	908'935.174	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	1'117.420	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	357'094.714		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	1'117.420	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'545.404		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	705	122'959.866	
Reexpresión monetaria	306	(39'515.361)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'472.479)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	83'612.709		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	122'959.866	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	532'264.487		(-) Participación 15% de trabajadores	710	18'443.980	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	814'773.829		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	715	104'515.886	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	20'903.177	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	83'612.709	
				IMPUESTO UNICO	718	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'819.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'819.792

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Clemente Reyes

Matr. No. 801 008

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.

Si.