

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991075712001	EXPEDIENTE	2435503	RAZON SOCIAL:	HOTELCAL: HOTEL APARTAMENTOS CALYPSSO									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	08				
09	CALLE	José de Antepara			10	NUMERO	302	11	TELEF.	28545212	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Obras			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500215	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Macchiavello Fabara			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08122930								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-				
A. SITUA	B. SITUA	C. SITUA	D. SITUA	E. SITUA	F. PAGOS	G. SITUA	H. SITUA	I. SITUA	J. SITUA	K. SITUA	L. SITUA				
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	271'335.69	INGRESOS												
Inversiones financieras temporales	102	3'409'613.30	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	452'740.52	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-										
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-									
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-									
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	-									
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-										
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.133'689.52	Importaciones de productos terminados	503	-										
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'674.90	(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'944.39	Inventario inicial de materia prima	505	-										
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	506	-										
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-										
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'619.29	Mano de obra directa	509	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-										
Gastos de organización y constitución	162	844.62	Mano de obra indirecta	511	-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	178'745.83	Suministros y materiales	512	-										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-										
Otros activos no corrientes	165	513.71	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-										
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180'104.17	Energía, agua y teléfono	516	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.376'412.99	Otros gastos de fabricación	517	-										
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	311'543.67	Inventario inicial de productos en proceso	518	-										
Documentos por pagar	202	2.120'270.59	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-										
Compromisos: IESS e impuestos	204	6'764.24	(-) Inventario final de productos terminados	521	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-										
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.138'578.52	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-										
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-										
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	1.225'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-										
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-										
Expresión monetaria	306	12'834.471	GASTOS NO OPERACIONALES												
Usuperávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-										
Utilida (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-										
Total (neta) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.237'834.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-										
X. PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.376'412.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-										
CAJAS DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO															
% Total adeudos (80% x Código 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
80% Impues, la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
Valor anticipo (502) -771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
704	S FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP.	730	EJER. IMP.	731	→	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	IMP.	729				
IMP.	740	EJER. IMP.	741	→	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	IMP.	739				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	→			-			IMP.	749				
Declaro que los datos proporcionalmente correctos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal															
Firma del comprobante															
Nombre	801	11948	Matr. p.	801	11948	Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S./				
S./	-	S./	26.1.11	-	-	S./	-	-	-	-	S./				
ESTADO DE RESULTADOS															
2. Copia: Superintendencia de Compañias															
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-29															
SELLO Y FECHA DE RECEPCION															
Exp. 1995															

Art.11 Lit.b) Ley R.T.I. Ley 05 R.D. 396 de Mzo. 10/94
CAJERA 17