

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 4 No. B 00057545

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991075712001	EXPEDIENTE	27885	03	RAZON SOCIAL	HOTELCAL: HOTEL APARTAMENTOS CALYPSSO C. L.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Jose de Antepara	10	NUMERO	802	11	TELEF.	28545212	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción Obras	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	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	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	A. Sars	R.N.A.E.	130

ACTIVO CORRIENTE			271'335.69	INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102	3'409'613.30		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	452'740.52		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		-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.133'689.52		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'674.90		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'944.39		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'619.29		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	844.62		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	178'745.83		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165	513.71		Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180'104.17		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.376'412.99		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	311'543.67		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	2.120'270.59		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'764.24		Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.138'578.52		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.225'000.00		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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
Expresión monetaria	306	12'834.47		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.237'834.47		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.376'412.99		(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		-

B) CARGO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total ad. (80% Impuesto causado)	701	
Valor anticipado (80% x Código 729)	702	
(702 - 771)	703	

E) RENDIMIENTOS

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Jorge Macchiavello Fabara*

Firma del contador: *Carlos Cordero*

Nombre: Carlos Cordero Matr. N. 801 11948

Electivo: ☒ Si ☐ No

Chèque No. ☐ Banco ☐ Notas de Crédito (cantidad) ☐

S/. ☐

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995