

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00079254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107571200	02	EXPEDIENTE	28855	03	RAZON SOCIAL	HOTELCAL: HOTEL APARTAMENTO CALYPSSO CIA. LTD.
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.	285452	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE MACCHIAVELLO FABARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08122930	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	A.B.	24	R.N.A.E.	130

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	255'399.377	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	9.573'873.760	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	412'330.632	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	10.241'603.769	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'732.255	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	385'098.479	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42'480.804	(-) 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	450'311.538	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	844.626	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	579'861.492	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	14'056.024	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	594'762.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.286'677.449	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	999'631.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	5.113'988.439	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	-
Otros pasivos corrientes	206	0'584.465	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.120'204.623	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.820'279.784	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	2.820'279.784	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.940'484.407	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.225'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	287'533.723	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	533'559.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.346'193.042	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.286'677.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	779	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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		TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	

30-024-002453-1

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/05/23 CAJA:0061 REF:9259700

1996/05/23 CAJA:0061 REF:9259700