

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO DE BALANZES
 No. 396

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991075712001 02 EXPEDIENTE: 2885 03 RAZON SOCIAL: HOTELCAL HOTEL APARTAMENTO CALYPSSO S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: SALINAS 07 COD. CANTON: 405 08 CIUDAD: SALINAS
 09 CALLE: MALECON JUNTO A CAPITANIA DEL PUERTO 10 NUMERO: - 11 TELEFONO: 285452 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION OBRAS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE MACCHIAVELLO CEDEÑO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900706656
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	102*154.072	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	13.338*115.625	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.421*000.058	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	4*393.946	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16*686.463	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	4*344.765	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.886*694.927	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	619*542.000	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	680*064.950	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	42*480.804	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	28*679.013	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.370*766.767	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	2.752*779.977	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.752*779.977	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	20.010*241.671	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	9.940*434.811	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5*566.966	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	316*121.194	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.262*122.971	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (O PASIVO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.557*224.945	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Estados de accionistas o de la matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.557*224.945	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	14.819*347.916	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	1.225*000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	683*338.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	306	3.282*555.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.190*893.755	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	20.010*241.671	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 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 56)

Firma del representante legal: *Jorge Macchiavello Cedeno*

Firma del contador: *Carlos E. Pizarro*

Nombre: CARLOS E. PIZARRO
 Matr. No.: 801 3618

IMPUESTO A PAGAR: 773 4*344.765

SALDO A FAVOR: 772 4*344.765

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

Interés por mora: 774 -

TOTAL PAGADO: 775 -

Banco: BANCO PICHINCHA

Fecha de Crédito (cantidad): -