

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 7 No. A0 0069327

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991075712007	02	EXERCENTE	28855	03	RAZON SOCIAL	" HOTELCAL, HOTELES APARTAMENTOS CALYPSO S. A."								
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS		
09	MALECON JUNTO A CAPITANIA DEL PUERTO						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	772425	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS SERVICIO HOTELERA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								JORGE LUIS MACCHIAVELLO FABARA		17	COD. DE CUBA/CIUDAD/ O PASAPORTE			090812893.0
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	105'596.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	109'148.965	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372'572.704	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	52'946.036		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	109'148.965	
Bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	2'105.772	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	533'221.271	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.882'708.368	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	845'319.858	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	66'295.545	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	28'679.013	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'640.897	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'804'361.887	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	2.735'039.083	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	17'059.354	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.735'039.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.072'622.241	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	13.199'208.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'059.354	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	315.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	931.335	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	23'275.937	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.200'455.270	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'405.794	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.509'234.043	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	5.509'234.043	Otros gastos de administración y ventas	561	61'302.637	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.709'689.313	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	89'984.368	
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 diferencia 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	853'767.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'105.243	
Reexpresión monetaria	306	3.282'555.050	(+) 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	1'610.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'105.243	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.362'932.928	(-) Participación 15% de trabajadores	585	315.786	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.072'622.241	(-) 85% Dividendos	586	-	