

0 0064537

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

302 AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27A85

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991075712001

RAZON SOCIAL	HOTEL CAL. HOTELES APARTAMENTOS CALYPSSO S.A.
--------------	---

EXPEDIENTE 28855-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300. ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	344.806.410
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	349.224.424
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.844.581.497
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	597.834.963
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.031.405.973
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	49.368.137
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.217.221.404

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	58.300.000,292
RENTAS, BIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.228.065,974
VALORES	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.424.568,804
TOTAL ACTIVO FIJO	356	57.103.497,462

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.713.039.082
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.085.215.634
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1.627.823.448
TOTAL DEL ACTIVO	388	2.048.542.314

ACTIVO PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	315.460.400
Documentos por pagar	6.098.363.861
Provisiones sociales por pagar	13.777.367
Obligaciones: IESS e impuestos	34.458.176
Asociaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.462.059.804

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		415	30.643.728.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	418	-
	EXTERNOS	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	30.643.728.000
TOTAL DEL PASIVO		415	47.105.787.804

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.225.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	30.814.182
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.539.725.849
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.425.651
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23.788.828
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.842.754.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.948.542.314

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

Matri No.	129	0.31530
-----------	-----	---------

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	820	901	902	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820	901	902	---
INTERESES POR MORA			903	---
MULTAS			904	---
TOTAL PAGADO	902	903	904	---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO	
-		911	-	912	-
S/.		914	S/.		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
913	-	921	-	922	-
US \$	-	924	US \$		

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	674.373.366	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	765.381.951	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS		1.099.139.081

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS)	704	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	716	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	-

TOTAL GASTOS DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	78.976.714
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	34.774.628
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	12.883.149
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1.234.718.725
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	228.277.699
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	216.357.055
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	17.441.805
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	1.823.429.725

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	87.340
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	87.340
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.064.822

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.424.029.094
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.363.037.248
(=) UTILIDAD	801 - 802	60.991.846
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	30.857.269
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	91.849.115
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13.777.367

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al anexo 302)	2002
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(trasladar en campo 760)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	808	31.064.822
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	7.275.994
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	23.788.828
IMPUESTO A LA RENTA		816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	23.788.828
(-) ANTIPOPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	20.334.473
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	20.334.473

DECLARACION DE RENTA

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO

1.999

0991075712001

IDENTIFICACION

DEL CONTRIBUYENTE

Entre a 14 de

2788503

HOTEL CAL HOTELS APARTAMENTOS CALYPSO S.A.

GUAYAS

09 06

SALINAS

07

405

SALINAS

MALECON JUNTO A CAPITANIA DEL PUERTO

772425

773583

CONSTRUCCION OBRAS SERVICIO HOTELERA

50021

15

387

JORGE LUIS MACCHIAVELLO FABARA

0908128930

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	161.180.100
Inversiones financieras temporales	102	241.516.028
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.038.602.299
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.331.636.325
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	325.560.618
Mercaderías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Herramientas anticipados	112	74.703.393
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.173.198.763

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.252.477.303
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.449.256.970
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.418.302.986
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.283.431.287

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	840.626
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.712.198.456
(-) Amortización acumulada	166	723.477.088
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.989.561.994
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45.446.192.044

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	484.240.865
Documentos por pagar	202	23.352.539.804
Provisiones sociales por pagar	203	11.654.962
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.514.189
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.873.949.820

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.145.373.547
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.145.373.547
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.019.323.367

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.225.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1.610.511
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.147.628.844
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.203.671
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.425.651
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.426.868.677
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45.446.192.044

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	240.356.636
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.364.922.818
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	279.855.242
TOTAL INGRESOS	499	1.885.134.696

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	111.302.203
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	83.057.112
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	70.340.448
Otros gastos de fabricación	517	586.906.935
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	851.606.698

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	174.554.316
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.043.817
Impuestos, contribuciones y otros	555	40.724.873
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	557.154.217
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	38.900.895
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	158.499.542
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	985.877.660

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	17.223.314
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17.223.314
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.927.024
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13.415.464
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43.342.488
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.501.373
(-) 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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
EEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECHA DE RECIBO	739	-
FECHA DE RECIBO	749	-
FECHA DE RECIBO	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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	Firma del contador
Nombre 800	LISSIA BALON B
Matr. No. 801	0.31530

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.	SI.	SI.

02 MAR 2000