

**REPUBLICA 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 6 No. B 00013551

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28176

01	RUC	0991176640001	02	EDPENIENTE	28176	03	RAZON SOCIAL:	Hoteles y Restaurantes HORPAH C.Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil	
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	726	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteles, Casa de Huespedes				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Tercsa Hernandez de Payes				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911433449							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
														25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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 gravadas	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 Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	-		INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'002,000		Exportaciones	403	-
Vehículos	153	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos fijos	154	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'002,000		Rentas con impuesto único	407	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'002,000		Otras rentas	408	-

C)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Exportaciones	403	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos no corrientes	165	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Rentas con impuesto único	407	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'002,000		Otras rentas	408	-

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Documentos por pagar	202	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Exportaciones	403	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Rentas con impuesto único	407	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otras rentas	408	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Obligaciones emitidas	213	-		Exportaciones	403	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	30'002,000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Exportaciones	403	-
Reservas	304	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Reexpresión monetaria	306	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Otros superávits	307	-		Rentas con impuesto único	407	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otras rentas	408	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'002,000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'002,000				

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Otros gastos no operacionales	573	-		Exportaciones	403	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-579)	580	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-

ESTADO DE PAGOS

(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-		Ventas exentas de I.V.A		