

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0072573

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991176640001	02	EXPEDIENTE	281760103	RAZON SOCIAL: HOTELES Y RESTAURANTES "H.O.R.P.A.H" CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 OCTUBRE			10	NUMERO	726	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO DE COMIDA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63106	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA HERNANDEZ DE PAYES			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911935513											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.130.400
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.231.371
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.453.420
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.855.194

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.072.593
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.397.250
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35.075.333

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71.940.532

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.446.511
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.311
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.467.322

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.467.322

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.073.533
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.397.572
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.473.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.940.532

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	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F)		DETALLE DE COMPENSACIONES			
SOS	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.
	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	

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 V. SALVATIERRA

Matr. No.

801 9.993

Efectivo

S/. 49.924

Cheque No.

S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.