

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00072574**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0901176540001	02	EXPEDIENTE: 201769103	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: 300 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. 53106	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 397
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA DE PAYES	17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0911995513	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: T	21	ADMINISTRACION: T	22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93.352.031
(-) 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93.352.031
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.510.267
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.041.595
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45.468.672
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	139.831.413
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.413.185
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.448.722
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	11.448.722
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.002.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	7.369.884
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.510.367
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.894.404
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.506.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128.382.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.831.413

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	593.166.830
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales		
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	593.166.830
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.453.420
Compra de productos terminados	502	173.947.920
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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de administración	517	-
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	176.401.340
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.450.300
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.000.200
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	246.227.090
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	340.577.590
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.087.900
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76.087.900
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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	76.087.900
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.168.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.506.036

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

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.168.670

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	16.133.142
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	35.537
Interés por mora	774	9.285
Multas	775	1.264
TOTAL PAGADO	799	49.086

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 V. SALVATIERRA	Matr. No.	801 8.998	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Effectivo	Cheque No.							S/.	49.086