

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990080380001		02		R. D. N. 0071-5		RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS S. A.	
GUAYAS		09		CANTON: GUAYAQUIL		07	
CALLE: 1ERO. DE MAYO ENTRE ESMERALDAS		10		NUMERO: 811		11	
ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTEL		14		COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203		15	
REPRESENTANTE LEGAL: ING. SANTIAGO ROMERO BARST		17		CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0334078-4		18	
20		21		22		23	
24		25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'430.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	287'204.610
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'789.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'435.683	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'203.375	Dividendos percibidos	405	1'585.305
Inventario de materia prima	106	232.982	Rentas exentas y no gravad.	406	7'209.279
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	259.121	Otras rentas ARRIENDOS	408	52'100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	354'889.034
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	13'847.992	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	71.423	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'620.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'304.087
Bienes, edificios e instalaciones	151	1.293'525.448	Compras de materia prima	506	46'639.606
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	259.121
Otros activos fijos EN LIQUIDACION	154	276'735.374	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	337'451.529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.232'809.293	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	-	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	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.291'429.779	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53'684.572
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'305.608	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	415'279.735
Obligaciones: IESS e impuestos	204	649.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'841.850
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46'412.075
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'954.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'782.813
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	159'327.884
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	314'736.336	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	265.137
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'078.201
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'736.336	Otros gastos de administración y ventas	561	85'979.229
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	316'690.944	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	751'966.944
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'433.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.167'360.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 579)	580	(450'762.482)
Reexpresión monetaria	306	85'264.593	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(28'557.339)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(450'762.482)	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	(450'762.482)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	974'738.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.291'429.779	(-) 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 + 586 + 587 + 588 + 589)	590	(450'762.482)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(450'762.482)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'319.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'151.108

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

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	

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	Pao. Alvarado
Matr. No.	801	0-18939
Effectivo	Cheque No.	Banco
S/.	S/.	Notas de Crédito (cantidad)