

7

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0990080380001

807156

HOTEL CASINO SALEM S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO

1616

280070

TURISMO Y HOTEL

63203

388

ING. SANTIAGO ROMERO BARST

0903340784

1

2

6

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	65'038.801
Inversiones financieras temporales	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	----
(-) Provisión cuentas incobrables	----
Otras cuentas por cobrar	----
Inventario de materia prima	----
Inventario de productos en proceso	----
Inventario de suministros y materiales	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	----
Meraderías en tránsito	----
Repuestos, herramientas y accesorios	----
Repuestos anticipados	----
Otros activos corrientes	----
	65'038.801

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	56'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	----
Vehículos	----
Otros activos fijos	----
(-) Depreciación acumulada	----
	56'600.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	----
Gastos de organización y constitución	----
Gastos de investigación exploración y otros	----
Aportaciones en asociaciones	----
Otros activos no corrientes	551'387.762
(-) Amortización acumulada	----
	551'387.762
	673'026.563

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	75'508.373
Documentos por pagar	----
Provisiones sociales por pagar	----
Obligaciones: IESS e impuestos	910.792
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	----
Otros pasivos corrientes	----
	76'419.165

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	325'316.074
Obligaciones emitidas	----
Otros pasivos a largo plazo	----
	325'316.074
	401'735.239

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	----
Reservas	1'433.111
Reserva por revalorización del patrimonio	105'528.835
Reexpresión monetaria	----
Otros superávits	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(35'670.622)
	271'291.324
	673'026.563

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6'730.265
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	----
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	----
Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	----
Exportaciones	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Dividendos percibidos	----
Rentas exentas y no gravadas	----
Rentas con impuesto único	----
Otras rentas	346.630
	346.630

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	----
Compra de productos terminados	----
Importaciones de productos terminados	----
(-) Inventario final de productos terminados	----
Inventario inicial de materia prima	----
Compras de materia prima	----
Importaciones de materia prima	----
(-) Inventario final de materia prima	----
Mano de obra directa	----
Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de tra.	----
Mano de obra indirecta	----
Suministros y materiales	----
Seguros de inventarios, maquin., equipo, y edif.	----
Beneficios sociales	----
Mantenimiento y reparaciones	----
Energía, agua y teléfono	----
Otros gastos de fabricación	----
Inventario inicial de productos en proceso	----
(-) Inventario final de productos en proceso	----
Inventario inicial de productos terminados	----
(-) Inventario final de productos terminados	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	28'212.654
Comisiones en ventas y publicidad	1'846.666
Gastos de gestión	----
Agua, luz, teléfono, fax y fax	----
Impuestos, contribuciones y otros	2'879.560
Depreciación de bienes y amortizaciones	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Intereses y comisiones	160.372
Provisiones deducibles	----
Otros gastos de administración y ventas	2'918.000
	36'017.252

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	----
Pérdida por diferencia de cambio	----
Otros gastos no operacionales	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-590)	(35'670.622)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	----
(-) Participación 15% de trabajadores	----
(-) 85% Dividendos percibidos	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
(-) Reversiones y leyes de fomento	----

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	----
IMPUESTO UNICO	----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	----
(-) Anticipos pagados	----
(-) Impuestos retenidos	----

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

13333