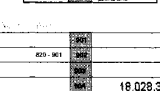


SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0089001	
FORMULARIO 101		MAYO A DICIEMBRE		1999	
Razon Social: MANTORO HOTELERA MANTA S.A.		Expediente: 34285			
ESTADO DE SITUACION					
CASA, BANCOS	361	847,350,861	VENTAS GRUADAS CON IVA 10%	361	17,807,963,528
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	362	0	VENTAS GRUADAS CON IVA CERO	362	0
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	1,730,073,273	EXPORTACIONES	363	0
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	364	11,276,220	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	364	11,876,882
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365	148,765,617	(2) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	365	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	366	608,302,212	RENTAS NO GRUADAS	366	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	367	0	RENTAS GRUADAS	367	69,810,868
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368	128,503,880	RENTAS GRUADAS	368	182,655,513
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	0	OTRAS RENTAS	369	18,628,753,027
MERCADERIAS EN TRANSITO	370	0	TOTAL INGRESOS	370	18,628,753,027
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	371	1,822,287	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	371	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	372	1,927,878,593	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	372	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	90,888,937	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	373	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374	5,481,139,240	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	374	0
380 ACTIVO FIJO	380		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	380	224,146,348
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	51,361,293,405	COMPRA DE MATERIA PRIMA	381	1,872,745,382
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EPP	382	9,504,213,185	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	382	0
VEHICULOS	383	0	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	383	608,302,212
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	2,050,940,320	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	384	28,869,188
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	385	8,807,806,884	GASTOS DE MANUTENIMIENTO, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA	385	2,304,054,082
TOTAL ACTIVO FIJO	386	58,108,639,826	MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION	386	1,190,473,867
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390		SUMINISTROS Y MATERIALES	387	508,427,124
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	23,703,048	EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EPP	388	70,105,947
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	5,585,154,395	APORTES (ESE Y BENEFICIOS SOCIALES)	389	15,171,888
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	390	548,576,213
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	391	1,427,762,158
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	392	1,099,741,372
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1,448,771,197	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	393	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	4,142,086,216	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	394	0
4 DEL ACTIVO	398	65,731,765,382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	395	0
CUENTAS POR PAGAR	401	2,495,732,111	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	396	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5,158,367,780	TOTAL COSTO DE VENTAS	397	8,878,593,805
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	437,001,798	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404	432,829,573	GASTOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	401	540,766,574
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	402	371,548,868
OTROS INGRESOS CORRIENTES	406	388,451,292	GASTOS DE GESTION	403	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8,823,362,534	GASTOS DE VENTA	404	57,757,108
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	405	97,246,894
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	406	554,805,248
DEPRECIACION ACUMULADA	412	24,806,321,270	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	407	631,184,082
DEPRECIACION ACUMULADA	413	0	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	408	11,276,220
OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO	414	0	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	409	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	24,806,321,270	INTERESES FINANCIEROS	410	480,952,254
TOTAL PASIVO	416	33,529,703,804	AL EXTERIOR	411	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	417	10,000,000	PROVISIONES DEPRECIABLES	412	0
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	418	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	413	821,432,128
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	419	0	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	414	282,258,080
RESERVAS	420	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	415	3,729,318,057
RESERVA POR REVOLUCION DEL PATRIMONIO	421	33,108,062,453	770 GASTOS NO OPERACIONALES	416	0
RECURSOS MONETARIOS	422	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	417	3,328,307,982
OTROS INGRESOS	423	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	418	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	424	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	419	3,328,307,982
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	425	(914,000,875)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	420	1,994,532,383
TOTAL PATRIMONIO NETO	426	32,202,061,578	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	421	21,465,225,028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427	65,731,765,382	(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	422	22,056,371,329
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	428	0	UTILIDAD	423	(691,146,301)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	429	0	(3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	424	322,884,574
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)					
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: 					
MANTORO HOTELERA MANTA S.A. 26385					
PASIVO FIJO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
EFFECTIVO BUCROS					
EFFECTIVO DOLARES					
EFFECTIVO DOLARES					