

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B'00072506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 07001342501 02 EXPEDIENTE: 33971 03 RAZON SOCIAL: O. V. HOTELERA MACHALA S.A. 04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA 09 CALLE: CIRCUNVALACION NORTE Y VEHICULAR 7 10 NUMERO: 7 11 TELEF.: 933-140 12 FAX: 933-150 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA - RESTAURAT 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PETER BRANDI EGLI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1711637486 18 PERSONA OCUPADA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	79.651.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.017.712.983
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86.321.561
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235.972.808	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	50.905.527	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	153.764.948	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	32.910.735
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. término y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.136.945.279
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1.022.020.474	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	148.840.915	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.691.065.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			INGRESOS NO OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.827.625.672	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.010.781.259	Rentas con impuesto único	407	32.910.735
Vehículos	153	107.274.701	Otras rentas	408	-0-
Otros activos fijos	154	517.623.619	TOTAL INGRESOS	499	3.136.945.279
(-) Depreciación acumulada	155	2.458.353.986	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.004.951.265	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
			Compra de productos terminados	502	-0-
			Importaciones de productos terminados	503	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
			Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	419.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	959.310.056
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	162.692.302
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	422.593.890
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	273.189.822
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.796.896.904
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	419.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15.823.664
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.115.017.126	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	843.455.564
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.691.567.581
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.165.529.783

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	572.029.339	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	29.300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.439.549.714
Provisiones sociales por pagar	203	90.897.448	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	428.222.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.439.549.714
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.468.134.218)
Otros pasivos corrientes	206	4.860.578	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.125.310.288	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.468.134.218)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.404.934.410	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	959.310.056
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	162.692.302
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	422.593.890
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.404.934.410	Impuestos, contribuciones y otros	555	273.189.822
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.530.244.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.796.896.904
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15.823.664
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	843.455.564
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	1.691.567.581
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.165.529.783

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11.200.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.439.549.714
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.000.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	140.496.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.439.549.714
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.731.616.998	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.468.134.218)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.019.206.852)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.468.134.218)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.468.134.218)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.017.126	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.017.126	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.468.134.218)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	31.149.684
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
	0,11457	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	-