

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00046338

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790013425001
02 EXPEDIENTE: 35971
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 NOROCCIDENTAL V 7
10 NUMERO: 7
11 TELEF.: 933140
12 FAX: 933150
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA - RESTAURANT
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PETER BRANDT BOLI
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1711637486

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 136,499,331
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 201,866,969
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 36,540,168
Inventario de materia prima 106 207,870,710
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin., y mercad., en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 3,618,389,228
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 139,157,270
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 54,493,194
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 3,812,039,692

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
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 fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 33,953,097,176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3,809,955,816
Vehículos 153 164,393,763
Otros activos fijos 154 684,097,186
(-) Depreciación acumulada 155 5,917,435,294
TOTAL ACTIVO FIJO 159 32,694,108,647

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 442,062,500
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 169 442,062,500

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 377,833,499
Documentos por pagar 202 5,300,302,286
Provisiones sociales por pagar 203 108,482,068
Obligaciones: IESS e impuestos 204 20,380,680
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 5,806,997,927

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 5,806,997,927

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 25,750,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reservá por revalorización del patrimonio 305 16,548,246,823
Reexpresión monetaria 306 271,606,639
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (4,233,875,508)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 28,335,977,953

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 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (4,233,875,508)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 - 705 - 706 - 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: Peter Brandt Boli
Firma del contador: Isabel Rojas
Nombre: ISABEL ROJAS
Matr. No.: 801
Cheque No.: 0.11457
Banco: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
Notas de Crédito (cantidad): -

REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente
Informe Comisario
Actuaria Externa
Publicación