

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 1997 No. A 00022552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0790013425001
02 EXPEDIENTE: 38971
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 V.7.
10 NUMERO: S/N
11 TELEF.: 933-140
12 FAX: 933-150
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: HOTELERIA RESTAURANT
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL BUENOS FUENTES
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907964597

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 353,895,141
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 228,804,001
(-) Provisión cuentas incobrables 104 1,824,984
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108 213,825,533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 5,560,970,310
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 70,749,192
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407 16,450,584
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 5,648,170,086

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 509 751,675,919
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 2,304,941,227
Mano de obra indirecta 511 81,926,854
Suministros y materiales 512 1,226,859,874
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 187,095,998
Aportes IESS y beneficios sociales 514 615,131,917
Mantenimiento y reparaciones 515 292,646,651
Energía, agua y teléfono 516 740,395,041
Otros gastos de fabricación 517 582,222,759
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 6,782,896,240

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 39,952,174,986
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3,281,558,582
Vehículos 153 185,048,740
Otros activos fijos 154 926,540,711
(-) Depreciación acumulada 155 9,797,897,334
TOTAL ACTIVO FIJO 159 34,547,425,685
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 10,008,225
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164 10,000,000
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 20,008,225
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 35,800,834,363

PASIVO CORRIENTE
Deudas por pagar 201 1,044,162,656
Documentos por pagar 202 140,522,675
Provisiones sociales por pagar 203 155,088,228
Obligaciones: IESS e impuestos 204 36,132,092
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 43,001,113
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1,418,906,764
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5,419,161,532
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 5,419,161,532
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 6,838,068,296

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 25,750,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 174,757,000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 817,369,000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 7,272,937,061
Reexpresión monetaria 306 532,675,184
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4,519,621,809
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 28,962,766,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 35,800,834,363
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 422,051,984
Comisiones en ventas y publicidad 552 174,637,483
Gastos de gestión 553 461,474,204
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 4,853,779
Impuestos, contribuciones y otros 555 140,880,212
Depreciación de bienes e amortizaciones 556 529,782,913
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 1,824,984
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 11,777,937
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 592,543,110
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 2,339,826,606
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572 1,045,069,049
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 1,045,069,049
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 4,519,621,809
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4,519,621,809
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 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 a 589) 590 4,519,621,809
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 4,519,621,809

D) 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+702)-771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 704
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705
IMPUESTO UNICO 706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 38,886,356
SALDO A FAVOR 772 38,886,356
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

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)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: PATRICIO RAMIREZ
Matr. No.: 801 21 101
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)