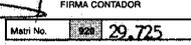


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790013425001
 202 RAZON SOCIAL: O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 69971

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	355,939,006	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7,761,760,554
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	165,000,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	723,804,283	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	37,808,022	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	31,260,684
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17,758,282	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	116,636,994	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,034,089	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	73,042,819
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	91,415,209	OTRAS RENTAS	608	71,820,878
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,342,247	TOTAL INGRESOS	609	7,875,363,567
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5,122,808	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5,177,653
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	291,757,446	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3,164,594
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	136,867,478	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,879,869,820	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,342,247
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	78,360,547
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	58,307,022,808	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1,130,140,524
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,516,195,560	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	316,015,917	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	116,636,994
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	340,503,203	MANO DE OBRA DIRECTA	709	769,804,245
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27,693,091,150	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	1,883,526,105
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41,309,646,491	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	54,552,725
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	415,690,503
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	27,217,007	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	81,087,027
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	140,266,741
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	156,252,140
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	799,233,371
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	69,319,442	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	471,365,873
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	5,318,516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	96,536,449	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	5,034,089
TOTAL DEL ACTIVO	370	43,286,052,760	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,097,949,445	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,863,927,234
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,053,169,525	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	104,293,852	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	270,475,876
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	462,515,492	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	124,345,965
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	426,559,588	GASTOS DE VIAJE	754	22,405,190
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,144,487,902	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	67,483,736
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	546,434,719
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	16,744,193,130	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	63,906,030
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	37,808,022
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	16,744,193,130	AL EXTERIOR	761	938,072,507
TOTAL DEL PASIVO	420	21,888,681,032	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	740,191,209
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	26,791,783,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	116,083,037
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,927,206,291
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	25,822,000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,482,219,622	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	11,723,950,794
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	22,951,827
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	11,746,902,621
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12,662,672,579)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15,902,452,894)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,397,371,728	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10,356,360,239
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43,286,052,760	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	26,258,813,133
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD	801 + 802	(15,902,452,894)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	151,473,868
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	(15,750,979,026)
FIRMA CONTADOR: 			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
Matri No. 928 29,725			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(12,662,672,579)
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	71,820,878
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(12,734,493,457)
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(12,734,493,457)
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS	818	1,367,090
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	153,214,918
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 < 0	154,582,008
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
818	-	819	-	820	-	821	-	822	-
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECEPCION RECEBIDO									
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	-	824	-	825	-	826	-	827	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Fecha: 28 FEB 2000 D. la Vera Garola									