

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	0790013425001
EXPENDIENTE	203	38971
Caja, Bancos	301	64,165.45
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	109,487.04
(-) Provisión cuentas incobrables	304	787.65
Otras cuentas por cobrar	305	29,402.50
Inventario de materia prima	306	10,456.09
Inventario de productos en proceso	307	367.33
Inventario de suministros y materiales	308	8,678.62
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	243.10
Mercaderias en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	434.64
Impuestos Anticipados	312	17,236.85
Otros Activos Corrientes	313	10,456.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	250,140.32
Terrenos, edificios e instalaciones	351	5,050,636.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	470,242.25
Vehículos	353	6,922.05
Otros activos fijos	354	243,466.98
(-) Depreciación acumulada	355	1,908,453.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,862,813.96
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	2,175.88
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	6,072.34
(-) Amortización Acumulada	366	1,239.38
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,008.84
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,119,963.12
Cuentas por Pagar	401	44,715.58
Documentos por Pagar	402	210,541.79
Provisiones Sociales por Pagar	403	18,891.77
Obligaciones IESS e Impuestos	404	36,308.56
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	27,419.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	337,876.91
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	419,600.72
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	419,600.72
TOTAL DEL PASIVO	420	757,477.63

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	1,071,671.32
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	1,032.88
Reservas	504	0.00
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	2,275,730.82
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	14,050.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,362,485.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,119,963.12
Impuesto próximo año 0.5 * (814-816)	521	2,100.88
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	961,598.16
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	2,173.21
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	512.94
Otras rentas	608	304,310.81
TOTAL INGRESOS	699	1,264,248.69
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	333.69
Compra de productos terminados	702	33.64
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	243.10
Inventario inicial de materia prima	705	4,665.48
Compras de materia prima	706	149,624.48
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	10,456.09
Mano de obra directa	709	72,334.26
Asignación de maquinaria, equipos y edif.	710	330,164.08
Mano de obra indirecta	711	4,087.22
Suministros Materiales	712	56,445.26
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	10,185.20
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	17,283.88
Mantenimiento y Reparaciones	715	22,514.64
Energía, Agua, Teléfono	716	85,190.43
Otros Gastos de Fabricación	717	89,465.60
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	931,623.87
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	23,637.27
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	859.50
Gastos de Gestión	753	0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 SECRETARIA DE RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha:

**30 ABR. 2007**  
*Doña Vera García*

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
Gastos de Viaje	754	2,939.96
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	7,445.21
Impuestos, Contribuciones y otros	756	7,559.19
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	13,579.47
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	535.92
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	64,601.52
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	119,457.77
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	9,427.12
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	250,042.93
Pérdida en Venta de Activos	771	5,700.61
Otros Gastos no operacionales	772	153,172.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	158,873.52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23,703.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	23,703.57
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)	804	23,703.57
15% Participación Trabajadores	805	3,555.54
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	23,703.57
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	3,555.54
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	20,148.03
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	5,037.01
(-) Anticipos	815	54.68
(-) Retenciones en la Fuente	816	835.26
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	4,147.07
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	4,147.07
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	4,147.07
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 41

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	4,147.07

Número total de registros recuperados:

130

O.V. HOTELERA MACHALA S. A.

O.V. HOTELERA MACHALA S. A.

Firma Representante Legal

LEONARDO CORDOVA LAEUCHLI

Firma Contador (a)

C.P.A. ISABEL LABRE LOPEZ

C.I.: 0920712676

Cod. Formulario: 101 - 01200111

Nro. Cuenta: 16374868

Valor pagado: \$ 4,147.07

— 951

Nro. Autorización: 00001

Fac. Recaudación: 02/04/2001

Ruc: 0790013425001: O.V. HOTELERA MACHALA S. A.

Nro. Formulario: 548631

PICHINCHA

ADHESIVO: 920010610681



2 ABR 2001

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
DE EL ORD

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

Fecha: .....

30 ABR 2001

Paola Vera Garcia