

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.

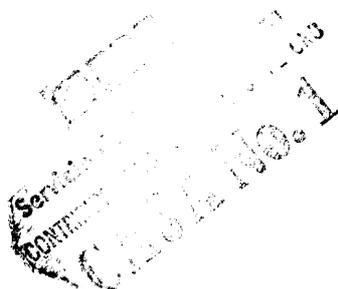
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0920712676
RUC CONTADOR	199	0915393979001
RUC	201	0790013425001
EXPEDIENTE	203	38971
Bancos	311	85,782.11
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	391,754.93
(-) Provisión cuentas incobrables	317	894.77
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,306.24
Otras cuentas por cobrar	321	28,871.25
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	8,847.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	17,178.76
Inventario de materia prima	327	16,042.25
Inventario de productos en proceso	329	414.69
Inventario de suministros y materiales	331	23,463.93
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	173.92
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,033.48
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	574,974.24
Terrenos	341	49,060.04
Edificios e Instalaciones	343	5,139,293.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	468,684.71
Equipo de Computación	347	13,500.06
Vehiculos	349	6,922.05
Otros Activos Fijos Tangibles	351	11,796.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,325,633.88
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,363,622.53
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,363,622.53
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	46,514.61
(-)Amortización Acumulada	378	9,985.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,529.06
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,175.88
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00



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: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	20,845.74
Otros Activos	393	280.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23,301.62
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,998,427.45
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	81,066.51
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Ctas con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	51,510.93
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,299.52
Obligaciones con el IEES	425	2,746.06
Obligaciones con Empleados	427	23,917.10
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	39,663.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	237,203.86
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	48,829.97
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	48,829.97
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	286,033.83
Capital suscrito o asignado	501	1,071,671.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,032.88
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,511.10
Reserva de capital	509	2,275,730.82
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	362,447.50

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: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,712,393.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,998,427.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,643,250.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	228,186.23
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	491.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	13,618.67
TOTAL INGRESOS	699	1,885,546.70
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	10,456.09
Compras Netas de Materia Prima	716	187,113.19
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	16,042.25
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	125,532.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	35,154.48
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	1,550.96
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	427,555.27
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	104,672.51
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	16,104.54
Mantenimiento y reparaciones	728	28,155.39
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	166,736.97
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	7,959.66
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	30,973.45
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	367.33
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	414.69
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	75,396.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,201,271.39
Sueldos, Salarios	751	26,745.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	7,648.78

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: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
Honorarios a personas naturales	753	84,197.60
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	15,893.47
Promoción y Publicidad	759	34,552.04
Combustibles	760	480.55
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,789.48
Suministros y Materiales	762	6,627.69
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	3,808.92
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	10,775.16
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	30,175.16
Depreciación de Activos Fijos	768	15,584.39
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	107.12
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	2,332.38
Intereses y comisiones al exterior	775	19,911.90
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	60,808.84
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	321,438.61
Perdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	389.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	389.20
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	362,447.50
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,523,099.20
UTILIDAD EJERCICIO	801	362,447.50
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	54,367.13
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	228,186.23
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	20,072.87
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	99,967.01



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: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	99,967.01
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,991.75
(-) Anticipo Pagado	819	1,064.60
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,192.94
Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	24,991.75
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	6,302.94
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	7,257.54
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Registro oficial Nro.	922	118.00
Año	923	1,997.00
Mes	924	1.00
Día	925	28.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

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: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 50

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 221

Ruc: 0790013425001 O.V.HOTELERA MACHALA S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nº Formulario: 726225 (501618)
Valor pagado: \$ 0.00
Fec. Recaudación: 12/04/2002

Nº Declaración: 4886 O.V.HOTELERA MACHALA S.A. Monización: 00001
Cod. Formulario: 01200201 951
ADHESIVO: 0790013425001

~~FIRMAS AUTORIZADAS~~
Firma Representante Legal

LEONARDO CORDOBA LAEUCHLI

C.I.: 0920712676

~~FIRMAS AUTORIZADAS~~

Firma Contador (a)

ISABEL LABRE LOPEZ

C.I.: 0915393979

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 30 ABR 2002
Diana Dora Garoto