

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: 85

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0920712676
RUC CONTADOR	189	0915393979001
RUC	201	0790013425001
EXPEDIENTE	203	38971
Caja Bancos	311	62,267.73
Inversiones Financieras Temporales	313	400,000.00
y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	148,742.16
(-) Provisión cuentas incobrables	317	964.42
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,491.80
Otras cuentas por cobrar	321	10,196.06
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	12,044.63
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	23,751.16
Inventario de materia prima	327	20,288.50
Inventario de productos en proceso	329	536.92
Inventario de suministros y materiales	331	24,024.83
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	4,314.69
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	708,694.04
Terrenos	341	49,060.04
Edificios e Instalaciones	343	5,208,630.40
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	511,752.96
Equipo de Computación	347	21,953.06
Vehículos	349	2,063.40
s Activos Fijos Tangibles	361	20,296.20
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,755,724.47
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3,068,031.58
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,068,031.58
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	97,497.79
(-)Amortización Acumulada	378	29,268.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68,229.19
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
Gastos anticipados		31,895.24


 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL GROS
 CAJA No. 1
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECEPCION
 R: SIDO
 Fecha: 30 ABR. 2003

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: 85

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	280.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	34,361.12
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,869,305.93
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	94,950.89
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	8,802.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	19,322.31
Obligaciones con el IEES	425	3,479.29
Obligaciones con Empleados	427	22,216.42
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	39,959.71
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	188,730.62
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
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	5,780.35
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,780.35
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	194,510.97
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	41,416.41
Reserva de capital	509	2,288,837.77
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	271,837.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,674,784.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		3,869,305.93

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RECEPCION

RECIBIDO

Fecha:

30 ABR. 2003

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: 85

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,960,720.77
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	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,699.49
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	26,891.20
TOTAL INGRESOS	699	1,995,311.46
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	16,042.25
Compras Netas de Materia Prima	716	188,705.35
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	20,288.50
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	145,419.20
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	69,799.70
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	3,526.09
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	431,428.06
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	109,961.91
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	24,150.71
Mantenimiento y reparaciones	728	35,630.08
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	217,525.20
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
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	34,294.68
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	414.69
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	536.92
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	127,812.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,383,785.16
Sueldos, Salarios	750	41,428.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	17,867.95
Honorarios a personas naturales	753	116,913.57
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA DE RECEPCION

RECEBIDO
R: S I D O
Fecha: 30 ABR. 2003

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: 85

Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	22,826.52
Promoción y Publicidad	759	34,119.56
Combustibles	760	356.30
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,683.33
Suministros y Materiales	762	5,754.27
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	2,559.90
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,103.91
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	25,406.35
Depreciación de Activos Fijos	768	10,968.32
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	69.65
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	45,227.08
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	338,285.09
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	1,403.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1,403.64
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	271,837.58
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,723,473.88
UTILIDAD EJERCICIO	801	271,837.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	40,775.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	8,681.48
(+) 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	239,723.42
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	239,723.42
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	59,930.86
(-) Anticipo Pagado	819	7,353.38



SECRETARÍA DE RECEPCION

RECEBIDO

Fecha: 30 ABR 2003

SECRETARÍA DE RECEPCION

RECEBIDO

Fecha: 30 ABR 2003

SECRETARÍA DE RECEPCION

RECEBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARACIÓN 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: 85
 Num. Secuencial: 85

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	283.61
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	29,681.82
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	52,293.87
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	52,293.87
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	52,293.87
BANCO	931	10.00
	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	52,293.87

Número total de registros recuperados:

184

O.V. HOTELERA MACHALA S. A.

FIRMAS AUTORIZADAS
 Firma Representante Legal

LEONARDO CORDOBA LAEUCHLI

C.I.: 0920712676

O.V. HOTELERA MACHALA S. A.

FIRMAS AUTORIZADAS
 Firma Contador (a)

ISABEL LABRE LOPEZ

C.I.: 0915393979

DIGITADO
 POB: [Signature]

RUC: 0790013425001 O.V. HOTELERA MACHALA S. A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
 Nro. Formulario: 1047621 (081623)
 Valor pagado: \$ 52,293.87 Asc. Razonamiento: 14/04/2003

Nro. Cuenta: 026
 16374886 Nro. Autorización: 00001
 Cod. Formulario: 101-01200201
 ADHESIVO: 970101350990

SECRETARÍA DE RECEPCION DE COMPANIAS

RECEBIDO
 Fecha: 30 ABR. 2003