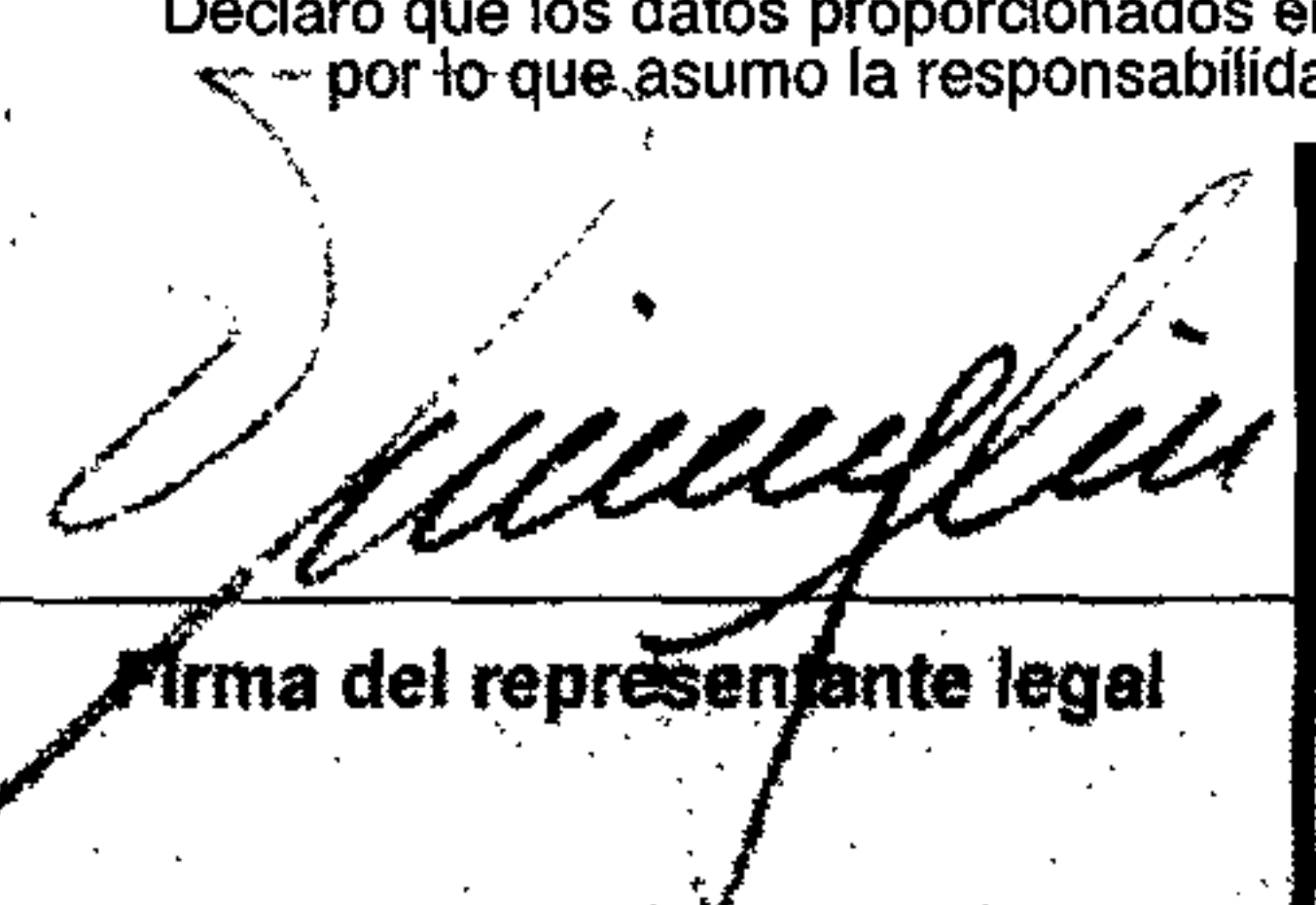


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** **No. A 00017367****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990264783001	02	EXPEDIENTE	5648	03	RAZON SOCIAL	HOTELERA DEL LITORAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	214	11	TELEF.	321080	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VITTORIO MIRACLIA ORABONA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902574276
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	190'546.303		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200'220.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	113'199.657		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	200'220.000
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	40'135.147		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
119	343'881.107			Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'425'197.584		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	576'425.656		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'204'913.066		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Suministros y materiales	512	-	
159	1'796'710.174			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'069.912		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	7'556.479		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
169	3'513.433			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	2'144'104.714			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO CORRIENTE				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas por pagar	201	39'991.362		Gastos de gestión	553	748.600	
Documentos por pagar	202	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	22'785.035	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'010.949		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156'631.618	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Intereses y comisiones	559	-	
209	44'002.311			Provisiones deducibles	560	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	180'165.253
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	573	-	
219	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'054.747	
220	44'002.311			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	17'500.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	20'054.747
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Reservas	304	15'756.924		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'958'448.649		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Reexpresión monetaria	306	92'353.032		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Otros superávits	307	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	20'054.747
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'043.798		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4'010.949
TOTAL PATRIMONIO NETO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	16'043.798
319	2'100'102.403			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'296.903	
320	2'144'104.714			80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'208.759	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4'010.949
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-		EJER. IMP.	751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	14'414.386	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'276.000	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	13'679.437	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR DE	773	-	
Nombre				Intereses por mora	774	-	
Matr. No.				Multas	775	-	
800 CLEMENTE REYES				TOTAL PAGADO		799	-
801 068				FIRMAS Y PAGOS			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
-				-			