

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033133**

**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 Y LIJUE		10	NUMERO	214	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. VITTORIO MIRAGLIA ORABONA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902574276						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	320'932.450	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'349.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	136'337.226	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	231'349.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	59'761.109	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	517'030.785	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.896'379.030	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	941'571.261	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1.759'210.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.078'739.360	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	14'379.817	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	11'253.848	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'125.969	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.598'896.114	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	27'568.148	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'203.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9.725	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex, fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	28'771.290	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'655.332	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197'606.453	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9'061.779	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de contingencias	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y otros	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	28'771.290	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	225'333.289	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	17'500.000	Pérdida en venta de bienes	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	574	-	
Reservas	304	17'762.399	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.554'568.253	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6'015.711	
Reexpresión monetaria	306	(24'518.397)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'812.569	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6'015.711	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.570'124.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.598'896.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'496.622	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'496.622	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'015.711	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'203.142	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'812.569	
<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704			705			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
706			709			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal			760			
Firma del contador			(-) Anticipos pagados			
Nombre 800			770			
Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos			
Clemente Reyes			771			
068			<b>SALDO A FAVOR</b>			
			772			
Efectivo			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Cheque No.			773			
Banco			<b>Interés por mora</b>			
Notas de Crédito (cantidad)			774			
S/.			<b>Multas</b>			
			775			
			<b>TOTAL PAGADO</b>			
			799			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'496.622	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'496.622	IMPUESTO UNICO		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704			705		
706			709		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800			770		
Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos		
Clemente Reyes			771		
068			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Efectivo			772		
Cheque No.			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Banco			773		
Notas de Crédito (cantidad)			<b>Interés por mora</b>		
S/.			774		
			<b>Multas</b>		
			775		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799		

