

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00051429**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

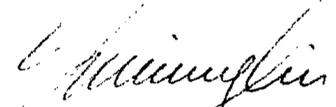
01	RUC	0990254733001	02	EXERCICIO	5648	03	RACION SOCIAL	HOTELERA DEL LITORAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUNUE			10	NUMERO	214	11	TELEF.	321030	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTA DE PREDIOS URBANOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. VITTORIO MIRAGLIA ORABONA					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902574276										
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REVISOR	-

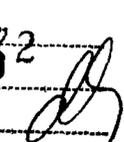
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	655'180.089	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	55'400.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'575.657	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	55'400.000
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	35'690.589	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	753'546.335	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
115	ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	4.552'374.243	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.091'453.397	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	2.973'241.534	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	2.565'586.606	511	Mano de obra indirecta	-
157	ACTIVOS NO CORRIENTES		512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	14'379.817	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	12'691.831	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'637.986	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	3.420'820.927	520	Inventario inicial de productos terminados	-
169	PASIVO CORRIENTE		521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	70.000	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	303.000
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	70.000	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
208	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	70.000	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	303.000
217	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	17'500.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	18'363.970	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	3.357'300.373	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-521-574)	55'097.000
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(27'510.916)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	55'097.000	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.420'750.927	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	3.420'820.927	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
312			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
313			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
314			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

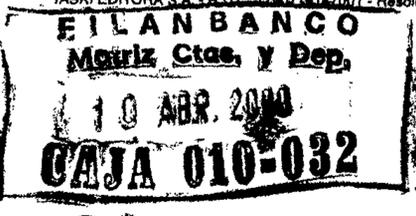
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
707	IMPUESTO UNICO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal  Nombre: 800 Clemente Reyes Mat. No.: 601 068				770	(-) Anticipos pagados	-
				771	(-) Impuestos retenidos	-
Firma del contador Nombre: 800 Clemente Reyes Mat. No.: 601 068				772	SALDO A FAVOR	-
				773	IMPUESTO A PAGAR	-
Efectivo				774	Interés por mora	-
Cheque No. -				775	Multas	-
Banco				798	TOTAL PAGADO	-
Notas de Crédito (cantidad)						

SELO Y FECHA DE RECEPCION SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Trámite N° 1772  
Fecha: 23 FEB 2000  
Firma: 

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990264733001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	HOTELERA DEL LITORAL S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 5048			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 671'412.064	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 30'500.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7'275.657	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 80'800.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 86'690.539	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314 755'378.310	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6.292'523.349	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.094'094.021	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 4.939'855.255	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356 3.446'762.115	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 14'379.817	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 14'379.317	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	387 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	390 4.212'140.425	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 17'309.153	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 1'010.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 50.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 18'319.153	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 53'510.640	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 360'453.453	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 18'319.153	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 414'014.093	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 17'500.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
RESERVAS	504 18'363.970	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.104'183.736	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (625'017.640)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (333'214.093)	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (42'091.701)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 135'200.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (278'117.093)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 414'317.093	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 4.193'821.272	(=) UTILIDAD	803 (278'117.093)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 4.212'140.425	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908 (333'214.093)	
Matri. No. 033		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909 -	
		EN EL PAIS	910 -	
		EN EL EXTERIOR	911 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	916 808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	
		IMPUESTO A LA RENTA	917 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918 -	
		(-) ANTICIPOS	919 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920 -	
		TOTAL RENTA	921 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR	922 816 - 818 - 819 < 0	
			923 -	
			924 -	
			925 -	
			926 -	
			927 -	
			928 -	



FILANBANCO 0110010201077