

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00054632

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990196842001	02	0569075	03	GRAND HOTEL GUAYACUIL S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL	07	390	08	GUAYACUIL
09	BOYACA Y CLEMENTE BALLEEN	10	1506	11	329690	12	327251	13	HOTELERA	14	63203	15	388	16	GINO LUZI BOHLER
17	0909107740	18	2	140	162	1	128	19	1	20	128	21	1	22	128

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 667.488.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401 18.988.073.750
Inversiones financieras temporales	102 641.425.695	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 953.902.133	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 2.231.690	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 1.599.265.537	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	408 324.549.108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 1.417.311.188	TOTAL INGRESOS	409 19.312.622.858
Mercaderías en tránsito	110 2.519.435	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 1.007.217.118
Impuestos anticipados	112 5.701.284	Compra de productos terminados	502 3.176.946.978
Otros activos corrientes	113 689.893.136	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 6.262.275.697	(-) Inventario final de productos terminados	504 1.417.311.188
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 14.598.069.173	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 689.443.329
(-) Depreciación acumulada	155 8.648.862.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. y fra.	510 737.255.410
TOTAL ACTIVO FIJO	159 5.949.206.271	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 770.788.558
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 13.650.000	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513 11.573.223
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 1.944.139.963
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 480.865.130
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 1.380.756.661
Otros activos no corrientes	165 1.815.488.673	Otros gastos de fabricación	517 369.288.397
(-) Amortización acumulada	166 591.992.745	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 1.237.145.928	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 13.448.627.896	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Deudas por pagar	201 556.460.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 9.150.963.629
Documentos por pagar	202 1.062.392.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 700.168.464	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 1.519.278.904
Obligaciones: IESS e impuestos	204 543.727.742	Comisiones en ventas y publicidad	602 1.142.380.273
Aportes recibidos de sucursales y filiales	205 -	Gastos de gestión	603 -
Otros pasivos corrientes	206 391.177.132	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 3.273.926.638	Impuestos, contribuciones y otros	605 153.059.853
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 430.021.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	609 305.724.802
Otros pasivos a largo plazo	214 444.537.881	Provisiones deducibles	610 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 874.559.381	Otros gastos de administración y ventas	611 3.089.997.316
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 4.148.486.019	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	618 6.210.441.148
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.200.000	Pérdida en venta de activos	671 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	672 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Reservas	304 2.127.924.744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4.648.115.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680 3.951.218.08
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2.518.901.527	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684 3.951.218.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 9.300.141.877	(-) Participación 15% de trabajadores	685 592.682.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 13.448.627.896	(-) 85% Dividendos percibidos	686 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	687 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 539.433.842
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 2.518.901.527
		IMPUESTO UNICO	700 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729 839.633.842
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -				
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -				
REEXP. IMP. 750 -	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 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES				760 -
GINO LUZI BOHLER Firma del representante legal Nombre: FELICIANA ACOSTA Ident. No.: 801 16242				(-) Anticipos pagados				770 297.512.500
				(-) Impuestos retenidos				771 280.298.712
				SALDO A FAVOR				772 -
				IMPUESTO A PAGAR				773 -0-
Efectivo				Chaque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/ -				S/ -0-	BOLIVARIANO		S/ -	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

CONVENIO TRIBUTARIO No. SREF-DJ-AT 117-8-XI-95

0990196842001

GRAND HOTEL GUAYACUIL S.A.

Formulario A00054632

BOLIVARIANO

IMPUESTO 920010055528