

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUJETAYE 186 EMPLEADOS BAJO RÓMULA

700 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 090196842001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A. EPOROTEN 669075

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS CORRIENTES

Caja, Bancos 83,243.07 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%

Ingresos Financieros Temporales 63,689.82 Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero

Otros Ingresos por Cobranza Clientes y Relacionados 386,759.51 Ingresos por Ventas

Provisiones Clientes Incobrables 20,062.59 Ingresos por Rendimientos

Otros Ingresos por Cobranza Clientes y Relacionados 68,881.61 Ingresos por Rendimientos Financieros

Otros Ingresos por Cobranza 13,232.43 Otros Ingresos

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.) 23,424.98 Utilidad en Venta de Activos Fijos

Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta) -- Total Ingresos 8,948,342.98

Inventario de Materia Prima 63,640.85

Inventario de Productos en Proceso --

Inventario de Suministros y Materiales 87,572.06

Inventario de Inmuebles, Vehículos y Aeronaves --

Mercaderías en Tránsito --

Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios --

Seguros Pagados por Anticipo --

Arrendamientos Pagados por Anticipo --

Otros Activos Corrientes --

Total Activo Corriente 860,459.36

320 ACTIVO FIJO 820 COSTOS Y GASTOS

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE 821 COSTO DE VENTAS

Tenencias -- Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

Edificios -- Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad

Instalaciones, Maquinaria, Muebles, Utensilios y Equipos 872,032.86 Ingresos por Ventas

Equipo de Computación y Software 234,981.81 Ingresos por Rendimientos

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 22,032.86 Depreciación de Activos Fijos

Otros Activos Fijos Tangibles -- Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil

Depreciación Acumulada Activo Fijo 376,279.39 Suministros y Materiales

Provisiones por Pérdida de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil 177,774.34 Seguros y Reaseguros de Inm., Maq., Equip. y Veh. (primas y cesantías)

Total Activo Fijo Tangible 374,993.30 Amortamiento y Provisiónes

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 822 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Marcas, Patentes, Derechos de Licencia u Otros Similares -- Arrendamiento de Vehículos y Telefonos

Amortización Acumulada -- Sueldos y Salarios

Total Activo Fijo Intangible -- Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Total Activo Fijo 2,258,634.90 Honorarios a Personas Naturales

330 OTROS ACTIVOS 830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

331 ACTIVO DIFERIDO 831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Beneficios de Organización y Constitución -- Comprobantes y Lubricantes

Beneficios de Amortización, Depreciación y Otros -- Amortamiento Mercantil (Logo)

Saldo Deudor de Intención de Cambio -- Amortamiento Mercantil (Compañía)

Otros Activos Diferidos 901,431.16 Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales

Amortización Acumulada 304,598.77 Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades

Total Activo Diferido 596,832.39 Inventario Inicial de Productos en Proceso

332 ACTIVOS LARGO PLAZO 832 INGRESOS LARGO PLAZO

Cuentas Relacionadas 1,046.00 Inventario Inicial de Productos en Proceso

Cuentas no Relacionadas -- Inventario Inicial de Productos Terminados

Otros 174,282.08 Saldo de Ingresos

Provisiones Clientes Incobrables -- Total Costo de Ventas 1,812,989.98

Obligaciones Relacionadas -- Sueldos y Salarios

Otros 12,108.29 Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Otros Bienes Anticipo Largo Plazo 38,912.98 Honorarios a Personas Naturales

Otros Activos -- Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales

Total Activos Largo Plazo 226,349.35 Amortamiento Mercantil (Logo)

Total del Activo 388 + 349 + 279 + 377 2,258,634.90

400 PASIVO 840 INGRESOS LARGO PLAZO

410 PASIVO CORRIENTE 841 INGRESOS LARGO PLAZO

411 PASIVO CORRIENTE LOCAL 841 INGRESOS LARGO PLAZO

412 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 841 INGRESOS LARGO PLAZO

413 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA 841 INGRESOS LARGO PLAZO

414 PASIVO CORRIENTE CON EL E.S.S. 841 INGRESOS LARGO PLAZO

415 PASIVO CORRIENTE CON EMPLEADOS 841 INGRESOS LARGO PLAZO

416 PASIVO CORRIENTE PROVISIONES A CORTO PLAZO 841 INGRESOS LARGO PLAZO

417 PASIVO CORRIENTE OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 841 INGRESOS LARGO PLAZO

418 PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE 841 INGRESOS LARGO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO 842 INGRESOS LARGO PLAZO

421 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL 842 INGRESOS LARGO PLAZO

422 PASIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 842 INGRESOS LARGO PLAZO

423 PASIVO LARGO PLAZO CON LA ADM. TRIBUTARIA 842 INGRESOS LARGO PLAZO

424 PASIVO LARGO PLAZO CON EL E.S.S. 842 INGRESOS LARGO PLAZO

425 PASIVO LARGO PLAZO CON EMPLEADOS 842 INGRESOS LARGO PLAZO

426 PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO 842 INGRESOS LARGO PLAZO

427 PASIVO LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 842 INGRESOS LARGO PLAZO

428 PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 842 INGRESOS LARGO PLAZO

429 PASIVO DIFERIDO 843 INGRESOS LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO LOCAL 843 INGRESOS LARGO PLAZO

431 PASIVO DIFERIDO DEL EXTERIOR 843 INGRESOS LARGO PLAZO

432 PASIVO DIFERIDO CON LA ADM. TRIBUTARIA 843 INGRESOS LARGO PLAZO

433 PASIVO DIFERIDO CON EL E.S.S. 843 INGRESOS LARGO PLAZO

434 PASIVO DIFERIDO CON EMPLEADOS 843 INGRESOS LARGO PLAZO

435 PASIVO DIFERIDO PROVISIONES A LARGO PLAZO 843 INGRESOS LARGO PLAZO

436 PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 843 INGRESOS LARGO PLAZO

437 PASIVO DIFERIDO TOTAL PASIVO DIFERIDO 843 INGRESOS LARGO PLAZO

438 OTROS PASIVOS 844 INGRESOS LARGO PLAZO

439 OTROS PASIVOS ANTICIPADOS --

440 OTROS PASIVOS --

441 OTROS PASIVOS --

442 OTROS PASIVOS --

443 OTROS PASIVOS --

444 OTROS PASIVOS --

445 OTROS PASIVOS --

446 OTROS PASIVOS --

447 OTROS PASIVOS --

448 OTROS PASIVOS --

449 OTROS PASIVOS --

450 OTROS PASIVOS --

451 OTROS PASIVOS --

452 OTROS PASIVOS --

453 OTROS PASIVOS --

454 OTROS PASIVOS --

455 OTROS PASIVOS --

456 OTROS PASIVOS --

457 OTROS PASIVOS --

458 OTROS PASIVOS --

459 OTROS PASIVOS --

460 OTROS PASIVOS --

461 OTROS PASIVOS --

462 OTROS PASIVOS --

463 OTROS PASIVOS --

464 OTROS PASIVOS --

465 OTROS PASIVOS --

466 OTROS PASIVOS --

467 OTROS PASIVOS --

468 OTROS PASIVOS --

469 OTROS PASIVOS --

470 OTROS PASIVOS --

471 OTROS PASIVOS --

472 OTROS PASIVOS --

473 OTROS PASIVOS --

474 OTROS PASIVOS --

475 OTROS PASIVOS --

476 OTROS PASIVOS --

477 OTROS PASIVOS --

478 OTROS PASIVOS --

479 OTROS PASIVOS --

480 OTROS PASIVOS --

481 OTROS PASIVOS --

482 OTROS PASIVOS --

483 OTROS PASIVOS --

484 OTROS PASIVOS --

485 OTROS PASIVOS --

486 OTROS PASIVOS --

487 OTROS PASIVOS --

488 OTROS PASIVOS --

489 OTROS PASIVOS --

490 OTROS PASIVOS --

491 OTROS PASIVOS --

492 OTROS PASIVOS --

493 OTROS PASIVOS --

494 OTROS PASIVOS --

495 OTROS PASIVOS --

496 OTROS PASIVOS --

497 OTROS PASIVOS --

498 OTROS PASIVOS --

499 OTROS PASIVOS --

500 OTROS PASIVOS --

501 OTROS PASIVOS --

502 OTROS PASIVOS --

503 OTROS PASIVOS --

504 OTROS PASIVOS --

505 OTROS PASIVOS --

506 OTROS PASIVOS --

507 OTROS PASIVOS --

508 OTROS PASIVOS --

509 OTROS PASIVOS --

510 OTROS PASIVOS --

511 OTROS PASIVOS --

512 OTROS PASIVOS --

513 OTROS PASIVOS --

514 OTROS PASIVOS --

515 OTROS PASIVOS --

516 OTROS PASIVOS --

517 OTROS PASIVOS --

518 OTROS PASIVOS --

519 OTROS PASIVOS --

520 OTROS PASIVOS --

521 OTROS PASIVOS --

522 OTROS PASIVOS --

523 OTROS PASIVOS --

524 OTROS PASIVOS --

525 OTROS PASIVOS --

526 OTROS PASIVOS --

527 OTROS PASIVOS --

528 OTROS PASIVOS --

529 OTROS PASIVOS --

530 OTROS PASIVOS --

531 OTROS PASIVOS --

532 OTROS PASIVOS --

533 OTROS PASIVOS --

534 OTROS PASIVOS --

535 OTROS PASIVOS --

536 OTROS PASIVOS --

537 OTROS PASIVOS --

538 OTROS PASIVOS --

539 OTROS PASIVOS --

540 OTROS PASIVOS --

541 OTROS PASIVOS --

542 OTROS PASIVOS --

543 OTROS PASIVOS --

544 OTROS PASIVOS --

545 OTROS PASIVOS --

546 OTROS PASIVOS --

547 OTROS PASIVOS --

548 OTROS PASIVOS --

549 OTROS PASIVOS --

550 OTROS PASIVOS --

551 OTROS PASIVOS --

552 OTROS PASIVOS --

553 OTROS PASIVOS --

554 OTROS PASIVOS --

555 OTROS PASIVOS --

556 OTROS PASIVOS --

557 OTROS PASIVOS --

558 OTROS PASIVOS --

559 OTROS PASIVOS --

560 OTROS PASIVOS --

561 OTROS PASIVOS --

562 OTROS PASIVOS --

563 OTROS PASIVOS --

564 OTROS PASIVOS --

565 OTROS PASIVOS --

566 OTROS PASIVOS --

567 OTROS PASIVOS --

568 OTROS PASIVOS --

569 OTROS PASIVOS --

570 OTROS PASIVOS --

571 OTROS PASIVOS --

572 OTROS PASIVOS --

573 OTROS PASIVOS --

574 OTROS PASIVOS --

575 OTROS PASIVOS --

576 OTROS PASIVOS --

577 OTROS PASIVOS --

578 OTROS PASIVOS --

579 OTROS PASIVOS --

580 OTROS PASIVOS --

581 OTROS PASIVOS --

582 OTROS PASIVOS --

583 OTROS PASIVOS --

584 OTROS PASIVOS --

585 OTROS PASIVOS --

586 OTROS PASIVOS --

587 OTROS PASIVOS --

588 OTROS PASIVOS --

589 OTROS PASIVOS --

590 OTROS PASIVOS --

591 OTROS PASIVOS --

592 OTROS PASIVOS --

593 OTROS PASIVOS --

594 OTROS PASIVOS --

595 OTROS PASIVOS --

596 OTROS PASIVOS --

597 OTROS PASIVOS --

598 OTROS PASIVOS --

599 OTROS PASIVOS --

600 OTROS PASIVOS --

601 OTROS PASIVOS --

602 OTROS PASIVOS --