

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00022776

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991067396001	02	EMPRESA	587-89	03	RAZON SOCIAL	HOTELERA ALMODOVAR S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE
10	NUMERO	709	11	TELEF.	530120	12	FAX	322 151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBA ROMERO JAIME	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904534054	18	PERSONAL DESIGNADO	
19	DIRECCION	5	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	3
22	OTROS	5	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.284.656	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149.931.169
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171.072	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	506.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	150.437.494
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	904.646	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.360.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.466.405	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	31.121.855	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.344.550	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	481.210	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.622.264	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	297.543	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.805.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.510.855	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.758.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	61.509.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.737.470	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	51.964.104
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.496.398	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.010.997
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5.405.339
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1.564.753
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	27.123.907
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.496.398	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	543	148.578.420
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	962.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.523.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	575	1.859.074
Reexpresión monetaria	306	7.023.609	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(561.918)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.066.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	1.859.074
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.014.457	(-) Participación 15% de trabajadores	580	278.861
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.510.855	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	585	1.580.213
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	395.053
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	1.185.160
			IMPUESTO UNICO	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	585	1.580.213

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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).

Hotelera Almodovar S.A. HOTEL RITZ				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Alba Romero Jaime				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Alba Romero Jaime				BALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 GINA REVELO				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.29765				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.703.705				S/.			