

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 1997 No. A00057374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099106739600	02	EDIFICIO	5878	03	BALON SOCIAL	Hotelera Almodovar S.A.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil														
07	COD. CANTON	390	08	PARO	Guayaquil	09	NUMERO	709														
10	TELEFONO	530120	11	PAS	322151	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hotelera														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6320	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alba Romero Jaime														
16	COD. DE CIUDADANIA O PAIS FORA	0904534054	17	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	5	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'350.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'270.833
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	904.646	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	739.123
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	157'009.956
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'255.126	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'510.309	(-) 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	87'638.860	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	49'191.176	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'447.684	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 teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2'812.328	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	356.890	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'936.648	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'894.641	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'297.013	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'761.066
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'247.366	Comisiones en venta y comisión de gestión	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'570.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'544.379	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'469.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'794.762
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	21'226.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'544.379	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	170'821.566
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	962.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'306.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'811.610)
Reexpresión monetaria	306	13'237.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	655.640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'811.610	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(13'811.610)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'350.262	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'894.641	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	595	(13'811.610)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	597	(13'811.610)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	595	(13'811.610)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	596	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					756	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Hotelera Almodovar S.A., HOTEL RIZ				(-) Anticipos pagados				770	-
Alba Romero Jaime				(-) Impuestos retenidos				771	1'255.126
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	1'255.126
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre: Gina Revelo				Interés por mora				774	142.973
Matr. No. 8010.29765				Multas				775	94.206
Efectivo				TOTAL PAGADO				789	237.179
Cheque No. -				Banco					-
Si. 237.179				Notas de Crédito (cantidad)					-
Si. -				Si. -					-