

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991067396001	02	EXPEDIENTE	58789	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	322151			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6320	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBA ROMERO JAIME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904534054									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'185.616		Ventas gravadas con I.V.A.	401	236'059.580	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	1'323.740
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	237'383.320	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	3'539.171		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'724.787		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	127'076.347		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	67'486.454		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'589.893		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	481.210		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	348.877		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	132.333		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'447.013		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	1'416.287		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'587.538		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'216.513	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23'382.543		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'386.368		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93'288.295	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'812.007	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	1'237.502	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'386.368		Otros gastos de administración y ventas	561	43'033.846	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'588.163	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	1'473.656		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'694.554		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	7'207.148		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	795.158	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'801.350)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486.636		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'060.645		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	795.158	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'447.013		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.274	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	675.884	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.177	
704	-	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	540.707	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				IMPUESTO UNICO			
706	-	709	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	135.177		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Hotelera Almodovar S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	1'190.064	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1'054.887	
Nombre: C.P.A. GINA REVENGA				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Matr. No. 801 7.482				Interés por mora	774	51.365	
Efectivo				Notas	775	24.332	
Cheque No. -				TOTAL PAGADO	799	75.697	
Banco							
S/. 75.697				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -							

