

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 No. B 00042792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990267278001	02	EXPEDIENTE	5889	03	RAZON SOCIAL:	HOTEL BOULEVARD (EL BOULEVARD) S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	432	11	TELEF.	562888	12	FAX	566427			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES CARRION YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090277670-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	25	R.M.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	830'846.353		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.856'812.617		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	3'852.876			Otras rentas	408	391'399.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	45'739.832		
Otros activos corrientes				113	2.803'806.716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	7.542'208.394		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.267'116.826		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	553'118.064		Compra de productos terminados	502	-	
Autos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	9'189.327		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(488'934.274)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.340'489.943		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.456'969.874		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equipo, y edificio fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	1.413'506.965		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquinaria, equip.,	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.870'476.839		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.753'175.176		Mantenimiento reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	807'442.094		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	7.405'253.487		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'128.804		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'381.120		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.236'205.505		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'828.332	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.118'000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'167.161	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	13'041.547	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.118'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'877.367	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.354'205.505		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	252'240.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	847'054.545		Otros gastos de administración y ventas	561	182'769.209	
Reservas	304	1.418'621.367		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	312'684.116	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.881'053.759		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	2'561.143	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	78'981.101	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	81'542.244	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.398'969.671		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'286.537)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.753'175.176		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
704	-			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
705	-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
706	-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'286.537)	
709	-			IMPUESTO UNICO			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-			729	-		
EJER. IMP. 731	-			FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-			FECH. ING. 743	-		
EJER. IMP. 741	-			759	-		
REEXP. MON. 751	-			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
FIRMAS Y PAGOS				(-) Anticipos pagados	770	-	
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)				(-) Impuestos retenidos	771	45'739.832	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	45'739.832	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 FELIX SALAZAR A.				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 0.9392				Multas	775	391.340	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	391.340	
Cheque No. 1471				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
Banco				DE GUAYAQUIL			
S/. -				S/. -			