

FORMULARIO 1016 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990267278001	202 RAZON SOCIAL	HOTEL BOULEVARD S.A.	203 EXPEDIENTE	5880
---------	---------------	------------------	----------------------	----------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	464.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	480,057.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,203.15	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	991,654.19	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	21,584.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	89,593.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,268.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,593,826.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,543,279.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61,764.84	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
ACTIVOS FIJOS	354	931.20	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(44,247.74)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,561,728.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,934,640.41	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(=) UTILIDAD	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	270,177.98	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,204,818.39	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,360,373.15			

400 PASIVO CORRIENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	44,485.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,493,215.29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	196.01	EN EL PAIS	810	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404.66	EN EL EXTERIOR	811	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	812	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	813	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,538,301.69	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS MAYO A DICIEMBRE	814	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5,297,089.62	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
LOCALES	413	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
EXTERNOS	414	-	(-) ANTICIPOS	818	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL RENTA	820	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5,297,089.62	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6,835,391.31			

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	755,363.08	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	335.54	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	643,757.84	MULTAS	904	10.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	125,525.38	TOTAL PAGADO	905	10.00
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,524,981.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,360,373.15			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:   
 Metri No. **0.9392**

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	10.00	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.  
 AG. UNICENTRO  
 29 AGO. 2000  
 Vent. 1 - Term. 42 V 3

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1999**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC **0990267278001** RAZON SOCIAL **HOTEL BOULEVARD S.A.** EXPEDIENTE **5389**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	9'224.766
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.532'985.409
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23'892.157
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.692'268.955
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	428'620.957
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.779'156.672
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	184'056.960
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.650'205.870</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.646'454.106
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.226'526.246
OTROS	-
ACTIVOS FIJOS	18'491.865
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(878'671.857)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>31.012'800.360</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	97.992'089.462
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.365'194.271
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>103.357'283.733</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>166.020'245.715</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	883'397.539
DOCUMENTOS POR PAGAR	29.652'269.308
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3'892.443
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	8'035.713
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.547'595.003</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	105.189'605.680
PRESTAMOS DE FINANCIERAS O CASAS AJENAS	-
LOCALS	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>105.189'605.680</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>135.737'200.683</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6'662.953
RESERVAS	12.783'743.248
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.492'683.709
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.283'089.280</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>166.020'289.963</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 Matri No. **920 0.9392**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	\$ 10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	\$ 10.00

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	-

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.