

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00081819**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0991294643002	EXPEDIENTE: 644603	RAZON SOCIAL: HOTELES DEL PACIFICO PACIOHOTEL S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAQUIL
09	CALLE: V.M. RENDON Y RIOBAMBA	NUMERO: 817	TELEF.: 311666
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORT., COMP., DISTRIB COM. EQ.	COD. ACTIVIDAD ECON.: 619025	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BETTY ZAPORTA DE MUNETON	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090342238-4	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-
	21	ADMINISTRACION	-
	22	PRODUCCION	-
	23	OTROS	-
	24	AUDITOR EXTERNO	-
	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'167.800,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'167.800,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'924.291,=	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	14'664.000,=	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'466.400,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'121.891,=	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		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		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'289.691,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	14'657.400,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'657.400,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'000.000,=	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	30'000.000,=	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'657.400,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	7'522.291,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'632.291,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'289.691,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	734	735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	744	745
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	750
				(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal: <i>Betty Zaporta de Muneton</i>				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
Firma del contador: <i>E. de Alvara</i> Nombre: 800 E. DE ALVARA Matr. No.: 801 05520				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
Efectivo: S/ 1.000,= Cheque No.: S/ - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/ -				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799
					1.000,=
					1.000,=