

REPUBLICA DE GUAYMAL		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		DEPARTAMENTO DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO HT-1	
0991369090001		00072072	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0991369090001		02	EXERCENTE	75683	03	RACION SOCIAL	HOTELES MARINA S.A. IELMARINA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COB. CANTON	390	08	CUBAD	Guayaquil		
09	CALLE	General Cordova			10	NUMERO	1021	11	TELEF.	560600	12	FAX	564752
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo receptivo			14	COB. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. José Carrion Puertas					17	CED. DE CUBADAMA O PASAPORTE	0900469487				
18	COORDENADO	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	RMAE	25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		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		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	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Inventario de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) 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		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		Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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 ed.	513	
Gastos de organización y constitución	162	1.409.480	Aportes IESS y servicios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	45.312.645	Mantenimiento y reparación	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	-634.266	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46.087.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.087.859	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	10.938.541	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	10.938.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	375.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	281.896
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.643.584	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	31.643.584	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.582.125	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	566	656.896
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		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-566)	580	-656.896
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-837.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-656.896	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-656.896
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.505.734	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.087.859	(-) 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 (584-585-586-589)	590	-656.896
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-656.896

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	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	750

(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Pagado por el contribuyente				774
TOTAL				775

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800		María L. Noboa	
Matr. No.		801		15892	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL EJERCICIO	S/.