

00151585

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901448594001

RAZON SOCIAL

INVESTOCOCEANO S.A.

EXPEDIENTE

81538

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

12,26

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

8,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

34,00

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

49,40

IMPUESTOS ANTICIPADOS

26,19

ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

129,85

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

405,36

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

945,85

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

ACTIVO FIJO

1.351,21

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

1.481,06

400 PASIVO CORRIENTE

DEBIDAS POR PAGAR

4,36

DOCUMENTOS POR PAGAR

2,26

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

5,30

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

0,35

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12,27

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEBIDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

1.267,32

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

1.267,32

TOTAL DEL PASIVO

1.279,59

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITE

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1,47

TOTAL PATRIMONIO NETO

201,47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.481,06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0,5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA ESPINOZA

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

RAMON CRUZ

NOMBRE

CI.0908983463

CI.0908515091

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

0,49

INTERESES POR MORA

0,39

MULTAS

0,18

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

1,06

OTRAS FORMAS DE PAGO

1,06

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.

-

U.S.

-

COMPENSACION DOLARES

-

U.S.

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

77 APR. 2001

Vent. 8-Term. 01/VE



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062652

EJERCICIO FISCAL

1.200

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790556271001	02	EXPEDIENTE	8153823	03	RACION SOCIAL	HALOA HOTELERÍA Y ALOJAMIENTOS DEL PACÍFICO S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Sta. Elena
07	CALLE	Km 1 Vía a Guayaquil	08	CANTON	Sta. Elena	09	COD. CANTON	410
10	NUMERO	S/n	11	TELEFONO	940-707	12	FAX	940-707
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hoteles y Construcciones turísticas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	APORTADOR FISCAL	200
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Regeling Pallicer Ingemar Guillermo	17	COD. DE CENSADURA O PASAPORTE	17	18	RUC	1790556271001
19	PERSONAL	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-	25	RUC	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	278.780	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	269.948.372		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	220.610.000		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	465.000.000	TOTAL INGRESOS	409	-	
B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	955.837.152	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	799.746.774	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78.060.550	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 edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	877.807.324	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	546.756	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	102.489.126	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfo.	516	-	
Otros activos no corrientes	165	436.705	Otros gastos de administración	517	-	
Amortización acumulada	166	(546.756)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	102.925.831	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.936.570.307	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	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	526.008.328	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	526.008.328	Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.401.737.039	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.401.737.039	Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.927.745.417	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	537	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	538	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	539	-	
Reservas	304	44.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	541	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.212.456)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.824.890	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.936.570.307	(-) 85% Dividendos percibidos	547	-	