

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 7 No. A00046181

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1790556271001	815382	HAIDA - HOTELES Y ALDIAJAMIENTOS DEL PACIFICO S.A.	Guayas	09	Santa Elena	410	Santa Elena	Rm. 1 Via a Guayaquil	63203	940707	940707	Hoteles y Construcciones Turisticas	388	Eggeling Pellicer Ingemar Guillermo	1703103786		
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

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	3'300.090		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	41'175.135		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110	447'387.050		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Activos corrientes	113	39'664.666		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'526.941		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	597'231.000		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'907.000		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	711'138.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	546.756		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	126'348.338		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	436.705		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	(546.756)		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'785.043		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1369'449.984		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Deudas por pagar	201	21'454.535		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	407'848.034		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	105'833.653		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	535'136.222		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	825'488.872		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y deudas inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	825'488.872		Provisiones posibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1360'625.094		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	65.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	44.346		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(65.000)	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'154.456)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(65.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'824.800		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(65.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1369'449.984		(-) Participación 15% de trabajadores	585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(65.000)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774	5.000	
Nombre	800	César Setomay		Multas	775	2.000	
Matr. No.	801	7946		TOTAL PAGADO	799	7.000	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
Si.	7.000	Si.	Si.				