

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790556271001 02 EXPEDIENTE: 81538203 RAZON SOCIAL: BALOA HOTELES Y ALOJAMIENTOS DEL PACIFICO S.A

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Sta. Elena 07 COD. CANTON: 410 08 CIUDAD: Sta. Elena

09 CALLE: Km 1 via a Guayaquil 10 NUMERO: s/n 11 TELEF.: 940707 12 FAX: 940707

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Hoteles y Construcciones turisticas 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63203 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eggeling Pellicer Guillermo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1790556271001

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 7 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	10.706.716	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	215.575.092		Rentas exentas y no gravad.	406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	153.265.450		Rentas con impuesto único	407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	220.000.000	TOTAL INGRESOS		499	-----	
B) Mercaderías en tránsito			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	599.547.258	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	780.656.706	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.407.000	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, equipo y edif. fabr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	905.063.706	Mano de obra indirecta	511	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventario, equip., y equip.	513	-----		
Gastos de organización y constitución	162	546.756	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	214.236.833	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	436.705	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	(546.756)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	214.673.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.719.284.502	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	-----	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	441.703.563	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	441.703.563	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	1.268.756.049	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.268.756.049	Otros gastos de administración y ventas	561	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.710.459.612	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Reservas	304	44.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-----
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	(1.219.456)	(-) 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	8.824.890	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.719.284.502	(-) 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. Rent. (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 -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -----	EJER. IMP. 731 -----	No. TRAM. 732 -----	FECH. ING. 733 -----	739 -----
IMP. 740 -----	EJER. IMP. 741 -----	No. TRAM. 742 -----	FECH. ING. 743 -----	749 -----
REEXP. MON. -----	EJER. IMP. 751 -----			759 -----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 C. Soñomayor S. Matr. No.: 801 7946

Saldo a favor: 772 -----

Impuesto a pagar: 773 -----

Interés por mora: 774 5.000.00

Multas: 775 2.000.00

TOTAL PAGADO: 799 7.000.00

Efectivo: S/. 7.000.00 Cheque No.: ----- Banco: ----- Notas de Crédito (cantidad): -----

AGENCIA C. S. A.
1-1 JUN. 1999
CAJA 001016011

FILANBANCO 0110150008711