

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790580113001
EXPENDIENTE	203	8247
Caja. Bancos	301	201,702.17
Inversiones Financieras temporales	302	396,402.93
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	811,895.37
Provisión cuentas incobrables	304	2,968.32
Cuentas por cobrar	305	424,035.32
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	186,153.17
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	224,499.44
Mercaderias en tránsito	310	242,013.97
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	113,436.01
Otros Activos Corrientes	313	79,580.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,676,750.48
Terrenos, edificios e instalaciones	351	14,391,700.63
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	8,062,482.87
Vehiculos	353	332,471.88
Otros activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	11,937,465.93
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,849,189.45
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	3,600,986.27
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	80,419.58
(-) Amortización Acumulada	366	41,990.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,639,415.68
TOTAL DEL ACTIVO	370	17,165,355.66
Cuentas por Pagar	401	1,190,001.99
Documentos por Pagar	402	182,500.74
Provisiones Sociales por Pagar	403	173,279.46
Obligaciones IESS e Impuestos	404	0.00
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	298,441.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,593,136.63
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	2,475,809.26
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	7,022.37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2,482,831.63
TOTAL DEL PASIVO	420	5,075,968.26
Capital Suscrito y/o Asignado	501	4,000,000.00



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES
QUITO
30 MAR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	733,629.75
Reservas	504	177,876.34
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	7,133,764.81
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	11,040.82
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	33,075.58
AL PATRIMONIO NETO	519	12,089,387.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17,165,355.56
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	8,312,384.73
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	127,882.42
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	44,337.95
Otras rentas	608	25,361.48
TOTAL INGRESOS	699	8,509,966.58
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	74,238.11
Compra de productos terminados	702	1,010,960.91
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	224,499.44
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	395,436.67
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	411,958.20
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	253,105.87
Mantenimiento y Reparaciones	715	221,017.61
Energía. Agua. Teléfono	716	415,018.54
Otros Gastos de Fabricación	717	1,236,152.40
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,793,388.77
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	258,578.19
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	0.00
Gastos de Gestión	753	1,459,098.43
Gastos de Viaje	754	52,003.67
Agua. Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	24,972.81

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

30 MAR 2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111
 Num. Formulario: 89
 Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	172,823.73
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	1,227,619.77
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	2,400.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	566,764.07
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	133,298.22
Impuesto a la Circulación de Capitales	764	81,254.28
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	3,978,813.17
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	685,560.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	685,560.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	52,204.17
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	52,768.52
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	52,768.52
15% Participación Trabajadores	805	7,915.28
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	52,204.17
+ Gastos no Deducibles En el país	807	564.35
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	7,915.28
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	44,853.24
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	11,213.31
(Retenciones anticipos)	815	14,405.50
(Retenciones en la Fuente)	816	55,115.95
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-58,308.14
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

DELEGA
D

30 M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00
Número total de registros recuperados:		138

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Representante Legal

EDMUND NEGWER

C.I.: 3234047104

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Contador (a)

ALBERTO SOBREVILLA

C.I.: 0902054766

DELEGACIÓN DE
D.T. N.º 10

30 MAR 2001

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 2815942
Valor pagado: \$ 0.00

— 951
Nro. Autorización: 104
Fec. Recaudación: 30/03/2001

Ruc: 1790580113001 H.O.V HOTELERA QUITO S.A.
Nro. Formulario: 640184
10
ADHESIVO: 91001000001