

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 4 No. A 0 024213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293511001		02	EXPEDIENTE	8782143		RAZON SOCIAL:		HOTELERA GUAYAQUIL S.A.													
04	PROVINCIA	Guayas		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	Guayaquil		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Hurtado							10	NUMERO	414		11	TELEF.:	327999		12	FAX	329350				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Hotelera							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Harry Leitner										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0916615982							
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1		21	ADMINISTRACION	16		22	PRODUCCION	336		23	OTROS	24		AUDITOR EXTERNO		25		R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	112.660.385	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.449.628.680		
Inversiones financieras temporales	102	690.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	452.470.734		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	912.204.505	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12.615.796	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	76.796.307	
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	72.274.421	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	426.826.698	TOTAL INGRESOS		499	20.051.170.142	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	109.095.977	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	318.736.563	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.556.908.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.897.502.901	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.930.408.420	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	608.961.089	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	16.356.459.002	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	16.465.070.239	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.328.261.183	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	10.693.705.420	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	8.269.074	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.701.974.494	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.587.144.009	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	13.652.207.408	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Documentos por pagar	202	1.152.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.839.002.213		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.908.718	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	2.229.459.285		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.865.616.126	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.328.282.393		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.408.231.396	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	112.536.547		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.408.231.396	Otros gastos de administración y ventas	561	10.196.171.832		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.273.847.522	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	16.705.452.270	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	4.840.187		
(-) 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	94.521.256	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	4.840.187	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.240.009.814	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3.340.877.685	
Reexpresión monetaria	306	(438.875.937)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	887.746.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	400.085.830	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.129.809.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3.340.877.685	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.313.296.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	501.131.652		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.587.144.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.839.746.033
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	567.949.219	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	709.936.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	254.439.752	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.129.809.524

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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	505.523.034
			(-) Impuestos retenidos	771	113.509.467.
			SALDO A FAVOR	772	109.095.977
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/. -		