REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00075763

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990293511001	02	EXPEDIENTE	87827603	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	3888										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARKUS ODERMATT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910179846									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	17	21	ADMINISTRACION	44	22	PRODUCCION	329	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	016

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	243.375.772	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.017.119.880
Inversiones financieras temporales	102	2.352.970.666	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261.981.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.720.725.306	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.158.691	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	598.903.212	Dividendos percibidos	405	98.090.808
Inventario de materia prima	106	462.247.193	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	276.571.600	Otras rentas	408	411.323.066
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	40.788.514.904

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	215.940.985	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	406.284.609
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	3.421.553.888
Impuestos anticipados	112	1.293.357.245	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	462.247.192
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.162.933.288	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.725.318.671	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17.546.722.364	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	789.420.890	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	6.872.491.369	Mano de obra directa	509	3.635.510.389
(-) Depreciación acumulada	155	15.425.287.207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39.508.666.087	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.657.553.589	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	817.565.476
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.514.417.092
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	3.138.714.956
Otros activos no corrientes	165	11.555.551	Otros gastos de fabricación	517	2.501.905.297
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.669.109.140	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67.340.708.515	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.476.184.308	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.949.746.542
Documentos por pagar	202	828.866.138	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	811.716.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.433.347.511
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.475.779.047	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.257.628.082
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.615.408.065	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	263.520.759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.207.953.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	175.811.257

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.068.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.869.345
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.431.671.686
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.068.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5.356.244.622
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27.275.953.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.919.241.697

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.633.893.328
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.894.172.171	Otros gastos no operacionales	573	2.563.545.119
Reservas	304	2.243.343.114	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.197.438.447
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.116.474.789	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.722.088.218
Reexpresión monetaria	306	2.435.778.712	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	186.021.773
Otros superávits	307	1.067.910.955	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	322.404.937	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.984.670.091	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.908.109.991
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.064.754.765	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	708.313.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67.340.708.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	83.377.187
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.812.432	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.116.419.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	823.283.914	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.029.104.893
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	231.492.567	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.087.314.678

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
Débito Autom.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. 147.374.338		