

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00028019

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUM. IDENTIFICACION	02	EXERCICIO	03	RACION SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	Ciudad
	D990293511001		87827		HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL
09	COLEGE	10	NUMERO	11	TEL.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO COMERCIAL	16	NUMERO
	HURTADO		414		327999		329350		HOTELERA		63203		3888		
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19	FECHA DE EMISION	20	EMISION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTORIZADO EXTERNO
	MARKUS ODERMATT		0910179846				17		44		329		X	X	016

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	765.837.003	Ventas gravadas con I.V.A.	401	37.298.819.020
Inversiones financieras temporales	102	1.076.031.528	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	365.360.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.157.899.349	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.872.961	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	673.101.288	Dividendos percibidos	405	178.248.525
Inventario de materia prima	106	616.746.189	Rentas exentas y no gravad.	406	145.613.769
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	759.342.623	Otras rentas	408	1.090.507.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>39.078.549.066</b>
Mercaderías en tránsito	110	14.555.206	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	462.247.191
Impuestos anticipados	112	866.189.795	Compra de productos terminados	502	4.399.128.777
Otros activos corrientes	113	414.666.455	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6.339.496.475</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	616.746.189
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.347.665.325	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23.287.182.452	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	1.025.457.736	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3.454.310.020
(-) Depreciación acumulada	155	21.960.961.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>47.699.343.823</b>	Mano de obra indirecta	511	588.488.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.339.548.379
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20.874.340.151	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2.505.296.043
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.267.716.210
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, etc.	516	3.378.000.670
Otros activos no corrientes	165	8.255.551	Otros gastos operacionales	517	3.093.627.029
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>20.882.595.702</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>74.921.436.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	<b>19.871.616.730</b>
Cuentas por pagar	201	3.222.204.215	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.218.107.320	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.382.960.411
Provisiones sociales por pagar	203	523.356.299	Comisiones en ventas y publicidad	532	1.329.963.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	321.275.923	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Otros pasivos corrientes	206	951.582.615	Impuestos, contribuciones y otros	535	752.530.951
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>6.236.526.372</b>	Depreciación de bienes por depreciación	536	5.186.580.615
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y pago de inventarios	537	32.947.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17.684.562.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	2.502.591.611
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.681.776.888	Otros gastos de administración y ventas	541	5.417.841.574
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>19.366.339.388</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>16.605.416.522</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>25.602.865.760</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	16.050.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	3.945.910.192
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180.200.951	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>3.945.910.192</b>
Reservas	304	5.228.013.206	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(1.344.394.378)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.974.572.564	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	503.115.286
Reexpresión monetaria	306	1.653.551.180	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	576.626.716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	( 841.279.092)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.344.394.377	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>49.318.570.240</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	178.248.525
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>74.921.436.000</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	133.771.704
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+588)</b>	590	<b>(1.113.299.321)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	463.097.058	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	133.771.704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.098.423	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	590	<b>(1.113.299.321)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	115.746.284
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	442.998.635
Nombre	800	Margoth Uribe		<b>BALDO A FAVOR</b>	772	<b>558.744.919</b>
Matr. No.	901	22.196		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Es efectivo				Interés por mora	774	-
Si				Multas	775	-
Si				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Es efectivo						
Si						