

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
		EJERCICIO FISCAL 199 <u>8</u> No. A00023455	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990293511001	02	EMPRESA	878276	03	RACION SOCIAL	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CUIDAD	HURTADO	09	COD. CUIDAD	11	10	NUMERO	414	11	TELEF.	522530	
12	FAX	514216	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TPO. CONTRIBUYENTE	399
16	REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN SANTSCHI				17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0913144564				
18	FECHA DE EMISION	16	21	CONSTRUCCION	20	22	PRODUCCION	333	23	OTROS	Y	
24	AUDITOR EXTERNO	KPMG				25	R.R.A.E.	069				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.036.250.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43.683.066.754
Inversiones financieras temporales	102	8.071.200.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	571.643.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.845.525.559	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	118.129.008	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.108.676.508	Ingresos no operacionales	405	313.717.404
Inventario de materia prima	106	945.790.201	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	130.595.117	Rentas exentas y no gravadas	407	920.132.729
Inventario de suministros y materiales	108	1.533.980.653	Rentas con impuesto único	408	3.702.581.315
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	49.191.141.702
Mercaderías en tránsito	110	196.893.334	TOTAL INGRESOS	499	49.191.141.702
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Prestaciones anticipadas	112	897.263.380	Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	210.416.570	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	18.858.463.080	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65.863.535.166	Inventario inicial de materia prima	505	616.746.189
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.365.824.398	Compra de materia prima	506	4.190.574.864
Vehículos	153	1.498.373.347	Importaciones de materia prima	507	1.892.202.315
Otros activos fijos	154	582.718.060	(-) Inventario final de materia prima	508	945.790.201
(-) Depreciación acumulada	155	38.832.976.033	Mano de obra directa	509	6.035.037.870
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.477.474.938	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	4.401.069.678
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	233.448.439
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21.763.734.607	Suministros y materiales	512	556.194.260
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.212.070.999
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	718.146.862
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.781.965.973
Otros activos no corrientes	165	27.518.551	Energía, agua y teléfono	516	4.689.500.723
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	4.877.090.358
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.518.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	171	106.127.245.176	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	1.698.523.086	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	5.982.658.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.258.258.329
Provisiones sociales por pagar	203	846.474.266	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	381.993.076	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.914.438.387
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1.489.255.660	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.398.904.206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	408.838.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	723.250.264
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22.736.972.440	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	432.682.341
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	108.753.075
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.732.989.380	Intereses y comisiones	559	2.905.783.234
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.469.961.820	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.868.866.026	Otros gastos de administración y ventas	561	6.446.782.388
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.940.527.941
Capital suscrito y/o asignado	301	16.050.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180.200.951	Pérdida por diferencia de cambio	572	7.739.627.333
Reservas	304	5.228.013.206	Otros gastos no operacionales	573	467.548.014
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53.014.984.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8.207.175.347
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.214.819.915
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.214.819.915	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71.258.379.149	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.214.819.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106.127.245.176	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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			
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					
RENTAS FINANCIERAS	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	13.906.216
(-) Impuestos retenidos				771	767.610.880
SALDO A FAVOR				772	781.517.096
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-
Electivo				Cheque No.	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-
SI.				SI.	-