



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y TRANSFERENCIA DE
VALORES FORMULARIO UNICO - 1999

No. 0 0046636

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990293511001 RAZON SOCIAL HOTEL ORO VERDE S.A. HOTEL EXPEDIENTE 8782-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5.569.689.176	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	94.250.317.793
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31.864.174.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.670.232.077	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17.712.019	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	172.800.674
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.162.936.368	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	518.137.921
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.216.487.511	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114.071.654	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.442.030.486
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.514.556.669	OTRAS RENTAS	1.211.937.557
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29.849.027	TOTAL INGRESOS	97.249.623.083
MERCADERIAS EN TRANSITO	10.973.487	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	399.447.993	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	903.595.202	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	52.286.363
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	456.029.426	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.894.330.571	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.849.027

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100843.012.484	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	758.264.535
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47.088.970.796	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10.554.975.102
VEHICULOS	47.425.896	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	772.431.249
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.380.625.721	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.216.487.511
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	50.339.106.845	MANO DE OBRA DIRECTA	8.183.848.923
TOTAL ACTIVO FIJO	100020.928.052	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7.793.406.262

380 ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	35.585.427.320	MANO DE OBRA INDIRECTA	683.969.345
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.857.779.017
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	800.160.087
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.610.764.257
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	56.652.551	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.080.729.365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	8.294.671.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.642.079.871	OTROS GASTOS DE FABRICACION	5.997.045.656
TOTAL DEL ACTIVO	181557.338.494	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	92.893.656

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	2.967.422.570	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	114.071.654
DOCUMENTOS POR PAGAR	22.203.573.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331.177.662	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	619.686.967	TOTAL COSTO DE VENTAS	53.172.817.621
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.160.897.745	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.055.886.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.282.757.944	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.246.071.041

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	50.050.014.000	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	-	GASTOS DE VIAJE	334.095.713
LOCALES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	776.319.062
EXTERNOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	2.475.809.895
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700.790.708
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.315.521.529	CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTES DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.315.521.529	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	78.648.293.473	INTERESES Y DIVIDENDOS	6.632.745.340

500 PATRIMONIO NETO

700 COSTO DE VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16.050.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	7.503.959.426
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180.200.951	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	712.308.832
RESERVAS	5.228.013.206	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.437.986.291
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	102673.651.046	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	46.802.488.184
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	83.500.735
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	21.222.820.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46.885.988.919
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.909.045.021	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	27.247.169.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181.557.338.494	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

700 COSTO DE VENTAS

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	69.152.426.856
----------------------	---	------------------------------	----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metr. No. 829

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

700 COSTO DE VENTAS

PAGO PREVIO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	90.375.247.038
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) UTILIDAD	21.222.820.182
INTERESES POR MORA	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	928.546.133
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGAR	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	20.294.274.049

700 COSTO DE VENTAS

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

EFEKTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	No	No
SI	SI	SI	SI	SI
EFEKTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	No	No
SI	SI	SI	SI	SI