

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 No. B 00044419

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373507001	02	EXPEDIENTE	9675	03	RAZON SOCIAL	PLAZA HOTEL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y C. BALLEEN				10	NUMERO	414	11	TELEF.	327140	12	FAX	324195
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO LAMAS GALDON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909540023						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

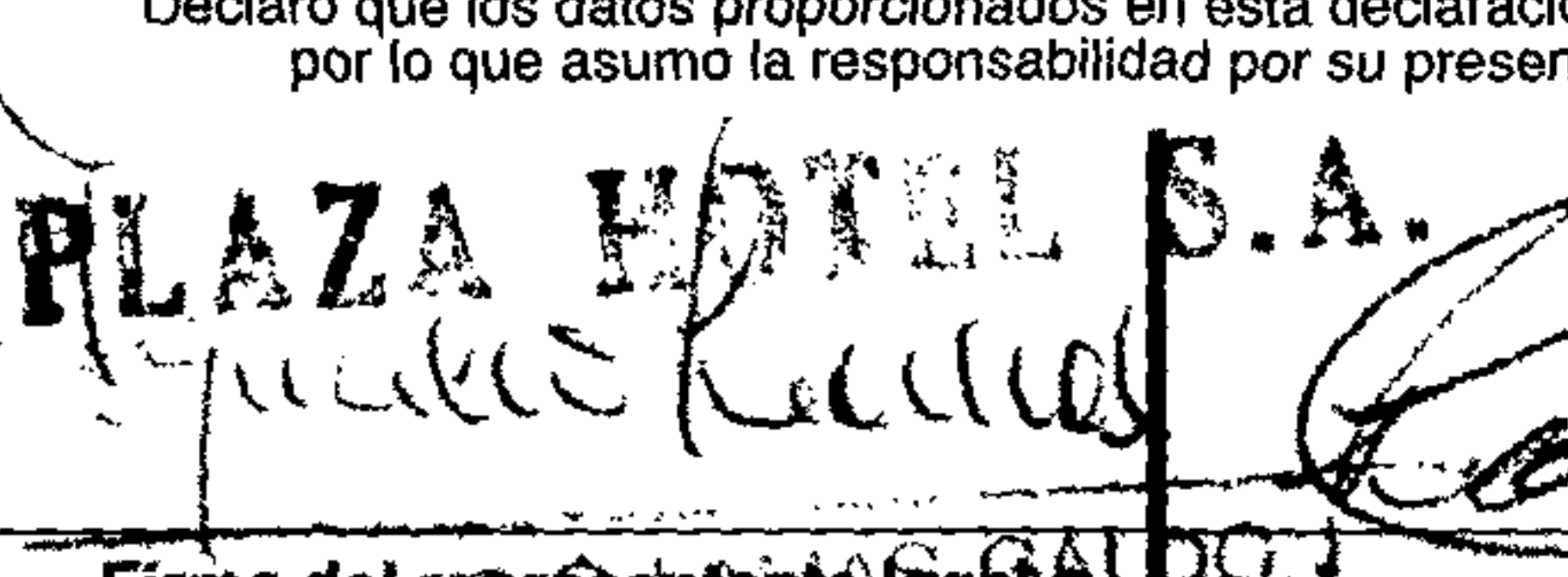
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.190.301		Ventas gravadas con I.V.A.	401	321.578.940	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.037.426		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.623.374		TOTAL INGRESOS	499	321.578.940	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.646.730		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.497.831		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.459.864		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.468.291		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	20.415.397		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	748.266		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	31.296.362		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.795.456		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	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	69.174.990		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	15.660.440		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.514.550		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.807.837		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4.286.852		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.693.450		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.948.058	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.399.054		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	114.817.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.379.356		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.241.287	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.574.581	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.300.000		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	245.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.300.000		Otros gastos de administración y ventas	561	52.462.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	310.289.272	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) 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	3.403.464		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.289.668	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.483.741		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	(4.847.004)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.891.116		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.197.164		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.289.668	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85.128.481		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.693.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.807.837		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.596.218	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.399.054	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.197.164	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.308.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.919.243
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---
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	2.399.054
				(-) Anticipos pagados				770	1.646.730
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	752.324
Firma del representante legal				Interés por mora				774	---
Firma del contador				Multas				775	---
Nombre 800 PEDRO BORDES				TOTAL PAGADO				776	752.324
Matr. No. 801 3201				Banco				777	---
Efectivo				No. de cheque (cantidad)				778	0
S/. 0				S/. 0				779	---
Cheque No. 6978				PACIFICO				780	---
S/. 752.324								781	---