

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00002057**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373507001	02	EXPEDIENTE	967579	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 CLEMENTE 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	33.299.026		Ventas gravadas con I.V.A.	401	373.482.036	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3.687.278		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	941.598		TOTAL INGRESOS	499	373.482.036	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3.958.198		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.886.100		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.459.866		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.263.216		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	20.415.397		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	760.584		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	39.845.778		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.053.285		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. pbr cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	24.010.972		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	135.510.689		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	19.712.634		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139.809.027		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215.748.412		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.377.539		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.543.977		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166.212.297	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.187.300		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	134.458.651	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.108.816		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.226.403	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.500.891	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23.298.450		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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.298.450		Otros gastos de administración y ventas	561	54.790.617	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.407.266		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	363.188.859	
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 tesor.	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	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130.742.049		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	5.241.359		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.392.374		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.561.900		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.293.177	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186.341.146		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.543.977	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215.748.412		(-) 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	---		UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	8.749.200	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.749.840		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.187.300	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.561.900	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	740	---
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	2.187.300		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				761	2.038.954		
				(-) Impuestos retenidos				762	---		
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---		
Nombre				800	PEDRO BORDES	IMPUESTO A PAGAR				773	148.346
Matr. No.				801	3201	Interés por mora				774	---
				Multas				775	---		
				TOTAL PAGADO				799	148.346		
Efectivo				Cheque No.				7762			
Banco				Banco				777			
S/. 0				S/. 148.346				Notas de crédito (cantidad)		778	0