

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373507001	02	EXPEDIENTE	96757903	03	RAZON SOCIAL	PLAZA HOTEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	290	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y CLEMENTE BALLEN			10	NUMERO	414	11	TELEF.	327140	12	FAX	234195						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO COMPLEMENTO	388									
16	MONEDER DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO LAMAS GALDON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909540023											
18	PERSONAL SUFICADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EXTRA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.190.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	431.310.736
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.547.278	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	941.597	TOTAL INGRESOS	499	431.310.736
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.749.840	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.429.107	(-) 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	287.865	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	44.621.833	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.804.511	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	24.483.691	Mantenimiento de bienes	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	154.476.566	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	22.586.404	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156.373.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225.607.471	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.805.979	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-
Documentos por pagar	202	19.497.010	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	1.942.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	561	186.611.741
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.752.383	Comisiones en ventas y gastos de venta	562	2.780.000
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	125.239.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.998.230	Impuestos, contribuciones y otros	565	1.635.542
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	7.649.827
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	6.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	94.435.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	418.358.343
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 diferencia 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	153.031.566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	1.445.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	472.719	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25.999.340	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0.231.132	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.952.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197.609.241	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.942.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225.607.471	(-) 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+589)	590	11.009.535
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.752.383
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.257.152

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.201.906	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-585+589)	590	11.009.535
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.752.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	
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	2.752.383
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Anticipos pagados	770	1.749.840
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: PEDRO BORDES Matr. No.: 3201								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	1.002.543
Efectivo: S/. - Cheque No.: S/. 1.002.543								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
Banco: _____ Notas de Crédito (completa): _____								TOTAL PAGADO	799	1.002.543