

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 1997 No. A00076664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373507001	02	EXEDENTE	96757903	03	RACION SOCIAL	PLAZA HOTEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	CHILE Y C.BALLEN	10	NUMERO	414	11	TELEF.	327140											
12	PAX	324195	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	63203											
15	NO. CONTRIBUYENTE	388	16	REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO LAMAS GALDON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909540023											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	44.067.875		Ventas gravadas con I.V.A.	401	669.135.892	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.031.278		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	941.598		TOTAL INGRESOS	499	669.135.892	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	2.201.906		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.242.677		(-) 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	62.036.562		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	53.019.177		Depreciación de maquinarias y equip. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52.180.513		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendios, maquin., equip., y	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 maquinarias y equip.	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	170.241.918		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	24.483.646		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170.241.963		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270.665.153		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	9.056.319		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	19.497.010		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	223.089.026	
Provisiones sociales por pagar	203	4.310.584		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.620.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.106.660		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	190.050.398	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.151.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.970.573		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.294.584	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	212.193.657	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	640.398.665	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25.999.340		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	3.403.466		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186.570.346		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(16.328.428)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	472.719		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.257.154		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.737.227	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.319.983		(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.310.584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231.694.580		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270.665.153		(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.885.328	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	24.426.643
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.106.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-

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)

PLAZA HOTEL S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: PEDRO BORDES

Matr. No. 3201

Efectivo

Cheque No. 7965

Banco

No. de cheque

S/. 3.904.754

PACIFICO

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-327129-1

Valor : S/ 3.904.754** 17/MAR/1999 CAJA:0251 REF:5942310