

Guayaquil

103.233

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO UNICO		10 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		11 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RACION SOCIAL: <u>Unión Hotel, Desarrollo y Neg. S.A.</u>		AÑO: <u>2000</u>		FORMULARIO DE RECTIFICA: <u>NO</u>	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 97.887,45		VENTAS SUAVIADAS CON TARIFA 1% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS SUAVIADAS CON TARIFA CERO 602			
CURRENTE Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERNO) 303 413.624,40		REPOSICIONES 603			
(1) PROVISION CUENTAS ACOBRABLES 304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVERGENTES PERIODOS DE EFECTIVO EXISTENTE 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		PROGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EVENTOS NO SUAVIADOS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OPERACIONALES 607			
INVENTARIO DE PAGO TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		OTRAS RENTAS 609			
IMPUESTOS VENCIDOS Y ACCESORIOS 311		TOTAL INGRESOS 610			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 21.369,24		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. 701			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 591.187,19		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
MATERIAS SIMILARES, ENERGIAS Y EQUIPOS 352 11.667,40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
VEHICULOS 353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 11.667,40		MANDO DE OBRA DIRECTA 709			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381		MANDO DE OBRA INDIRECTA 711			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 386		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 529.636,42		OTROS GASTOS DE MANUTENCION 717			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
CUENTAS POR PAGAR 401 573.056,42		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS 404		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
DEudas de las personas de sociedades, empresas o asociaciones 405		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		SUAVES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 573.056,42		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE DIFUSION 726			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		GASTOS DE VIAJE 727			
(1) DEUDA FINANCIERA 412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TRIFASIA Y FAX 728			
DELEGACIONES ENTIDAD 413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 731			
500 PATRIMONIO NETO		DEUDAS ACORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 732			
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO 501		ADAPTACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 733			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		INTERESES Y COMISIONES 734			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		AL EXTERIOR 735			
RESERVAS 504		PROVISIONES ESTADUALES 736			
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO 505		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737			
RESERVA DE RESERVA 506		CEN. AJUSTADO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 738			
OTROS SUPERAVITS 507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 739			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508		700 GASTOS NO OPERACIONALES 740			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 741			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 1.188.481,01		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 742			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 743			
ANTICHO PROVISIONADO 511 0,00		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 744			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 744) 801			
NOMBRE _____ NOMBRE _____		(1) SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES 803			
PAGO PRECISO 801		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803) 804			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 802		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTE 805			
INTERESES POR MOROSIDAD 803		(1) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTE Y NO SUAVIADAS 806			
MULTAS 804		UTILIDAD SUAVIADA 807 = 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
TOTAL PAGO 805 = 802 + 803 + 804 806		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 810 (810)			
OTRAS FORMAS DE PAGO 807		(1) ANTICIPOS 811			
NOTA DE CREDITO DOLARES 808		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 812			
COMPENSACION DOLARES 809		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 8			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 = 814 - 815 - 816 - 8		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 8			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE TRIBUTACION
 11 SET. 2001
 Pizarro, María Mercedes