

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10661**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **1790042782001** 202 RAZON SOCIAL **HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	13.836,22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.760,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.516,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8.390,24	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.462,18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	694,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	475,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.347,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	271,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	89.337,42
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.184,07			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>27.087,82</b>			

<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.440,76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	50.076,39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	355	25.306,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>359</b>	<b>43.211,01</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	10.202,85
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	333,15
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.652,19
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	690,25
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.957,66
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12.089,58
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>30.932,68</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	178,37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.649,78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47,36	GASTOS DE GESTION	753	1.462,87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.063,49	GASTOS DE VIAJE	754	501,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9.010,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17.158,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.041,05
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>20.447,89</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.945,13
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8.640,10
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	980,29
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>46.230,94</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	2.793,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.490,44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
RESERVAS	504	25,31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	2.793,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	110.791,54	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	419,00
REEXPRESION MONETARIA	506	52.738,91			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.233,05			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.780,77			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>50.276,10</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>70.723,99</b>			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	175,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DR. RODRIGO EGAS** NOMBRE: **DR. RODRIGO EGAS** NOMBRE: **SERVICIOS INTEGRADOS S.I.**

C.I. **170266721-1** C.I. **1790517691001**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	351,50			
INTERESES POR MORA	902	-			
MULTAS	903	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>351,50</b>			

818 U.S. \$ **351,50** 822 No. 823 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
**25 ABR. 2001**  
 Banco del Pichincha C.A.  
**CAJERO**  
**24-05**  
**Flor Maria Merlo**