

|  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0581 | |
|---|--|---|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1790255107001 202 RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO ZARACAY C.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 1302576 | | | |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 3.871.93 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 8.000.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 29.840.25 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 47.82 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 6.082.82 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 10.865.00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 - IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 6.942.68 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 65.554.86 350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 120.168.65 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 169.376.95 Y OTROS 353 21.046.52 (+) DEPRECIACION ACUMULADA 354 - TOTAL ACTIVO FIJO 358 187.532.86 TOTAL ACTIVO FIJO 358 123.059.26 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 - GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 6.387.11 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 - OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 - (+) AMORTIZACION ACUMULADA 366 3.812.61 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 2.574.50 TOTAL DEL ACTIVO 370 191.188.62 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 9.202.16 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 7.517.18 OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS 404 1.759.68 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - PASIVOS CORRIENTES 406 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 18.479.02 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 146.860.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 - LOCALES 413 - EXTERNOS 414 - OBLIGACIONES EMITIDAS 415 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 146.860.00 TOTAL DEL PASIVO 420 165.339.02 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 364.00 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - RESERVAS 504 305.61 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 33.402.78 REEXPRESION MONETARIA 506 - OTROS SUPERAVITS 507 - UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 - UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 8.222.79 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 25.849.60 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 191.188.62 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 - DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PEREZ I. FIRMA CONTADOR: ENRIQUE AREQUIPA CH. NOMBRE: 1700296708 C.I.: 1708262553 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 - INTERESES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - OTRAS FORMAS DE PAGO 918 - U.S. \$ 925 - U.S. \$ 926 - NOTA DE CREDITO DOLARES No. 927 - U.S. \$ 928 - COMPENSACION DOLARES No. 929 - U.S. \$ 930 - | | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 305.030.62 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - EXENTOS NO GRAVADOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 160.54 OTRAS RENTAS 608 18.744.58 TOTAL INGRESOS 609 323.935.74 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 4.748.99 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 78.180.65 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 10.865.00 MANO DE OBRA DIRECTA 709 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - 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 - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 72.064.64 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 74.797.77 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 1.394.94 GASTOS DE GESTION 753 2.632.60 GASTOS DE VIAJE 754 2.874.49 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 27.749.62 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2.149.68 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 9.987.97 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 - LOCALES 760 49.438.00 INTERESES Y COMISIONES 761 - AL EXTERIOR 762 - PROVISIONES DEDUCIBLES 763 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 70.313.25 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 2.309.44 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 243.648.75 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 (5.913.35) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 (5.913.35) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 2.309.44 (+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 (8.222.79) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 - CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 (8.222.79) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - EN EL EXTERIOR 808 - (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 - (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 (8.222.79) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 - (+) ANTICIPOS 815 - (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 3.909.34 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 3.909.34 | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
36-04