SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104GDER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0020861

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

997 AÑO: 2004 | 998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 999 No. Empleados con nómina: 13025

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1710020361001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTEL CASINO ZARACAY C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.512,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	47.484,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1908,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.430,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	23.582,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16.002,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	98.103,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	4.523,20
EDIFICIOS	332	119.802,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	179.872,50
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	12.112,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	21.046,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	608,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	276.849,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	61.116,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	61.116,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15.567,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10.155,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.412,12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	164.632,88
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	73.926,11
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — LOCALES	418	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	3.965,91
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	2.192,70
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	23.832,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	328,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	104.245,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	22.875,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	448	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
OTRAS PROVISIONES	469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	22.875,04
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	491	-
OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 489	499	127.120,55
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	364,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	519	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	523	-
RESERVA LEGAL	527	547,53
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	529	-
RESERVA DE CAPITAL	533	84.087,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	539	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	549	22.818,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	559	56.696,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	569	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	579	13.608,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.512,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	164.632,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	626.227,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.033,71
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	627.260,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	13.755,63
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	131.707,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	16.002,74
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	129.460,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	651	91.386,06
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	652	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	653	84.417,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	654	44,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	655	960,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES	660	-
COMISIONES EN VENTAS	661	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	662	41.283,63
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	663	11.937,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	664	15.394,37
SUMINISTROS Y MATERIALES	665	6.050,75
GASTOS DE GESTIÓN	666	2.029,82
GASTOS DE VIAJE	667	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	668	46.479,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	669	725,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	670	499,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	671	18.399,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	672	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	673	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	674	510,38
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	676	8.396,83
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	677	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	182.892,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	511.408,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	640.869,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	13.608,51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 747	701	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 736	702	13.608,51
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	704	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	705	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	706	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	707	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	-
(-) INVERSIONES CON DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DEDUCCIÓN ADICIONAL DE OBRAS (Art. 10 N.)	709	-
(-) INVERSIONES CON DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N.)	710	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-703-704-705-706+707+708-709-710-711-712-713-714	714	13.608,51
= **PÉRDIDA** 702-704-705-706-707+708+709+710-711-712-713-714		
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	715	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-715	716	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (716 * 15%) + (717 * 25%)	719	-
(-) ANTICIPO PAGADO	720	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	5.312,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	5.312,82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 722	726	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE PEREZ — C.I. No. 1700296708

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: OSCAR AYALA — RUC No. 1710020361001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	N/C No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD	924	USD

(CAMPO 912 Y 913, LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929)

DECUALQUIER COMPENSACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 22 ABR. 2005 Flor María Merlo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9179104GDER-0177-A 29-05-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

3151241852 13:57:51 04/20/2005 DAVILAE
UN Impuestos S.R.I CITOR 0064
Sticker:7165005008
$ .00 SERVIPAGOS