SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792048072001 | 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO COEHOTEL | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.334,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55.756,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(593,46)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	26.059,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22.698,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.100,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	17.956,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8.091,93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	4.474,93
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.918,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	140.797,66
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	46.281,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	23.265,83
VEHICULOS	317	7.362,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	1.567,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(70.531,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	7.946,59
390 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.088,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.088,23
TOTAL DEL ACTIVO	328	149.832,48
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	51.536,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.009,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	499,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.370,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	57.415,60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	37.885,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	37.885,17
TOTAL DEL PASIVO	417	95.300,77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4.170,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	133,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.844,58
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.424,97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.958,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	54.531,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	149.832,48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1707771810 — C.I. 1722136422

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	268.731,18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79,22
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	48.563,00
TOTAL INGRESOS	609	337.374,40
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	13.467,77
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.467,77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	20.462,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(7.363,[illegible])
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.362,[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	157.182,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	115.955,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(26.059,[illegible])
MANO DE OBRA DIRECTA	709	14.985,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.255,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.986,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.112,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.395,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.766,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.123,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	2.546,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(22.695,[illegible])
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	23.048,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(17.955,[illegible])
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	304.099,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	12.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	4.191,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	422,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	595,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
PERDIDAS EN CAMBIOS: LOCALES	732	52,[illegible]
PERDIDAS EN CAMBIOS: AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	---
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3.93[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	25.35[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	2.[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.93[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAIS	807	---
(-) INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL EXTERIOR	808	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	(1.[illegible])
(-) 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	1.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	(1.[illegible])
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(1.[illegible])

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	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ---	920 No. ---	921 ---
U S $	922 U S $ ---	923 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1/99716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
SUCURSAL MAYOR - QUITO
34 22 MAR 2001 34
RECIBIDOR PAGADOR
Caja 54034

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 MAR. 2001
Marco Cruz