SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0091113

*IMPORTANTE:* *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | AÑO | 2.003 | 006 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC 1791887352001 003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EL CALDERO SERVICIOS HOTELEROS CIA. LTDA. 004 EXPEDIENTE 150009

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 584,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 22.212,52 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 324 | 12.787,66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 325 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 330 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | – |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 333 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 35.584,80 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 79.785,49 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | – |
| VEHÍCULOS | 348 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 3.210,20 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 76.575,29 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 365 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO*** | 399 | 76.575,29 |
| **370 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 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 392 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 112.160,09 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | 42.405,86 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 416 | 10.278,54 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR – LOCALES | 418 | – |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 1.485,07 |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 423 | – |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | 3.199,97 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 57.369,44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 446 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR – LOCALES | 448 | – |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 57.369,44 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | 53.952,42 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797 | 517 | 438,23 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 54.790,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 112.160,09 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERMÁN ESPINOSA E. NOMBRE: KATIA ESPINOSA S.

998 C.I. No. 170777355-0 999 RUC No. 1709338154001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 996 | 104,29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 997 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 997 | – |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 186.539,99 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | 314,53 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 186.854,52 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | – |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 35.483,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 347,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.546,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | 22.699,99 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 3.582,34 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 4.999,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 3.153,44 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 905,73 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 2.835,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 3.210,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 774 | 5.427,40 |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 102.226,57 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 186.416,29 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 186.416,29 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 438,23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO – trasladar campo 797 | 801 | 438,23 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO – trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 65,73 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 814 | 372,50 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 | 815 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 372,50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 93,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 93,13 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 46,57 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 93,13 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 2,78 |
| MULTAS | 904 | 8,38 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 104,29 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 914 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. – | 918 | Resol. No. – |
| 917 | USD | 919 | USD |
| 920 | AÑO | 921 | MES | 922 | DÍA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 8 - JUL. 2004 Juan Carlos Ponce

RP 15 AFRANCO 58 PS IP RP-UR 1791887352001 9113 $ 104.29 $ 104.29 USD
2004/06/25 10:57:39 C CONSEC.100150114478 NO. 100150114478