



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0 0159805

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1705253973001 RAZON SOCIAL HOTEL INCA IMPERIAL S.A. EXPEDIENTE 1725-73

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	233.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100.684.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	77.564.37	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRUBLES	304	283.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	36.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.022.91	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.992.30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	13.076.35
MERCERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	112.824.63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.155.86	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.856.03
Otros Activos Corrientes	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	20.683.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	85.687.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
400 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.992.27
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59.605.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42.667.50	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
—	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	53.201.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19.110.49
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49.072.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.291.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.007.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3.827.75
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9.434.43
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	285.73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	375	134.759.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	50.317.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	63.508.28
PROVISIONES SOCIALES	403	9.852.01	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.192.77	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	6.528.59
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	69.362.38	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17.941.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.422.22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
OCASIA MATERIA PRIMA	413	—	CUENTAS INCORRUBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.158.29
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	69.362.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.339.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	41.389.62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	2.836.25	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.419.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA	506	17.340.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14.281.45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	38.573.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.548.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65.397.45	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	134.759.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	803.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	13.471.95
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.020.80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ASTORIO SALAZAR			JULIA M. B.		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I. 11.04823200			C.I. 1705171136		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
INTERESES POR MORA			(+) ANTICIPOS		
MULTAS			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PAGADO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
818			814 + 815 + 816 > 0		
US\$ 1.551.20			814 - 815 - 816 < 0		
825			815		
826			816		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1707016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
30 ABR. 2001					