

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0025238	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION			
RUC: 130014912 0 01		RAZON SOCIAL: COMPANIA HOTEL PANTA IMPERIAL C.A.			
RUC: 130014912 0 01		EXPEDIENTE: 175642			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PASIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEBITOS A LA ENTIDAD		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
DEBITOS A ENTIDADES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ENA LOOR de Molina		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
SILVIA PIRELOS		EN EL PAIS			
CI 13022061-7		EN EL EXTERIOR			
CI 130129865-7		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
PAGO PREVIO		(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MORSA		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)			
TOTAL PAGADO		(4) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 296015845001 - Resolución: 3308 - 28 / 07 / 96					