SR 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

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990470855001 202 RAZON SOCIAL CADENA HOTELERA ECUATORIANA C. A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	191,542.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	61,543.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	57,192.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,720.56)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27,552.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36,245.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7,794.42
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,480.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11,868.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	398,498.54
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	355	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356	866,851.88
VEHICULOS	357	26,630.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	358	38,687.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	(438,038.99)
TOTAL ACTIVO FIJO	369	494,131.59
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	371	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	1,380.49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	374	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	375	127,718.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	(1,084.93)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	379	128,014.16
TOTAL DEL ACTIVO	379	1'020,644.29
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	180,969.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16,008.60
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	24,738.94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	81,798.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	303,515.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	221,990.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	221,990.72
TOTAL DEL PASIVO	429	525,506.03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	409.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	581.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	252,118.09
REEXPRESION MONETARIA	506	42,931.61
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	167,190.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31,905.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	495,138.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549	1'020,644.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	551	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	943,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20,[illegible]
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	18,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	982,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	17,[illegible]
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	148,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	36,[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30,[illegible]
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4,[illegible]
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	136,[illegible]
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	73,[illegible]
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	377,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	286,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	4,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	734	3,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	13,[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	71,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	546,[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES [illegible]	740	
[illegible] AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	749	144,[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA [illegible] DE CAPITALES	750	9,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	535,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779	58,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	58,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	31,[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	31,905.39
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	31,905.39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 55% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS	815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

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	299.70

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	920 No.	927
U S $ 299.70	926 U S $	928 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06