

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099048224100	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	X
203	EXPEDIENTE 1909280		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 28'179.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 1.307'171.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5'909.994	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 1.307'171.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 34'089.615	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 825'750.130	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 344'267.799	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 234'682.351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 935'335.578	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 969'425.193	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 138'364.931	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	723 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4'035.252	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 114'820.638
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6'557.524	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	406 6'249.269	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	408 155'206.976	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 268'950.500
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3'600.027
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 57'636.351
PAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 384.899
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	418 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 12'878.571
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 155'206.976	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 813'103.226
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 1.271'374.212
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	504 8'149.182	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 769'197.764	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 35'797.383
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'486.273	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 27'384.998	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1.634'731.230
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510 814'218.217	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.593'069.437
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 969'425.193	(=) UTILIDAD	803 41'661.793
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1'597.458	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
<b>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)</b>		(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 41'661.793
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 6'249.265
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. 828 23344		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 35'797.383
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 4'564.166	EN EL EXTERIOR	811 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
MULTAS	904 -	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 4'166.179
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 4'564.166	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
EFFECTIVO SUCRES	910 -	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -
CHEQUE SUCRES	911 -	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 31'631.204
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 37 913 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 4'564.166
NOTA DE CREDITO SUCRES	914 S/ 4'564.166	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 27'067.038
COMPENSACION SUCRES	915 No. -	(-) ANTICIPOS	818 -
EFFECTIVO DOLARES	916 S/ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
CHEQUE DOLARES	917 No. -	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 4'564.166
DEBITO BANCARIO DOLARES	918 S/ -	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	919 No. -	<b>2º Copia: Superintendencia de Compañias</b>	
COMPENSACION DOLARES	920 U.S. -	TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			