

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0890010547001 202 RAZON SOCIAL: APART HOTEL ESMERALDAS 203 EXPEDIENTE: 194315

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |     |                     |   |     |                   |
|---|-----|---------------------|---|-----|-------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     | <b>600 INGRESOS</b> |   |     |                   |
| CAJA, BANCOS  | 301 | 17.850,77           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 141.017,09        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 1.090,86            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 8.475,82          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 8.588,93            | EXPORTACIONES                           | 603 |                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | 164,39              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 420,00              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO   | 605 |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 |                     | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 |                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 159,81            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 |                     | OTRAS RENTAS                            | 608 | 21.180,89         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 |                     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 609 | <b>170.812,45</b> |

|                                      |     |                            |   |     |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------|---|-----|--|
| <b>700 COSTO DE VENTAS</b>           |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |   |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO              | 310 |                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 |                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                | 312 | 888,19                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES             | 313 |                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 319 | <b>28.841,67</b>           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 |  |

|   |     |                            |   |     |           |
|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                  |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |   |     |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | 288.888,39                 | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 |           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 111.488,24                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 |           |
| VEHICULOS                               | 353 | 409,76                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 |           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 |                            | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | 51.879,59 |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | 188.050,54                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 359 | <b>212.615,84</b>          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 |           |

|   |     |                            |  |     |                  |
|---|-----|----------------------------|--|-----|------------------|
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |  |     |                  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 |                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 | 715 |                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 |                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                     | 716 |                  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 |                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                  | 717 |                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 |                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 718 |                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 |                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 |                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 720 |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 389 | <b>241.157,41</b>          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 370 | <b>241.157,41</b>          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | 729 | <b>51.879,59</b> |

|   |     |  |  |     |           |
|---|-----|--|--|-----|-----------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |           |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401 |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 39.007,18 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402 |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 |           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | 1.907,29                                     | GASTOS DE GESTION  | 753 |           |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                 | 404 | 2.151,09                                     | GASTOS DE VIAJE  | 754 | 419,44    |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX.                      | 755 | 10.709,97 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 882,08    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 409 | <b>4.058,39</b>                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 21.403,80 |

|  |     |  |  |     |           |
|--|-----|--|--|-----|-----------|
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> |     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | 758 | 85,69     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ       | 412 | 31.830,33                                    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |           |
| LOCALES EXTERNOS                             | 413 |  | INTERESES Y COMISIONES                               | 760 | 825,41    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 414 |  | AL EXTERIOR  | 761 |           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415 |  | PROVISIONES DEDUCIBLES                               | 762 |           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | 419 | <b>31.830,33</b>                             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 763 | 33.058,75 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | 428 | <b>35.888,72</b>                             | 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 764 | 1.390,88  |

|  |     |                                    |                                      |     |               |
|--|-----|------------------------------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b> |                                      |     |               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 2.808,00                           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 771 |               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 |                                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 772 | 279,78        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 |                                    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | 779 | <b>279,78</b> |
| RESERVAS   | 504 | 200.972,44                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 780 | 3.071,87      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 |                                    |                                      |     |               |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 |                                    |                                      |     |               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 |                                    |                                      |     |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 |                                    |                                      |     |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 1.888,25                           |                                      |     |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 519 | <b>205.488,69</b>                  |                                      |     |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 520 | <b>241.157,41</b>                  |                                      |     |               |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | 3.071,87        |
| (-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 802 | 489,75          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 803 |                 |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                | 804 | <b>3.071,87</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 805 |                 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|  |     |                               |
|--|-----|-------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | 3.071,87                      |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 807 | 279,78                        |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | 808 |                               |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)  | 809 |                               |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS        | 810 | 829,75                        |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | 811 |                               |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 812 | <b>2.292,09</b>               |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (812)                   | 814 | 722,82                        |
| (-) ANTICIPOS  | 816 |                               |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 818 | 671,26                        |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                 | 817 | <b>151,41</b>                 |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>                       | 818 | <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b> |

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

|                        |     |                        |
|------------------------|-----|------------------------|
| PAGO PREVIO            | 901 |                        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 817 - 901              |
| INTERESES POR MORA     | 903 |                        |
| MULTAS                 | 904 |                        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | 905 | <b>902 + 903 + 904</b> |

NOTA DE CREDITO DOLARES: 101,41

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL CRUJEZ NOMBRE: c.i. 170145782-0

FIRMA CONTADOR: CECILIA AREVALO NOMBRE: c.i. 170349533-1

27 ABR. 2001

SANCO DENOMINACHA C.A. CAJERO 88

0. 100880019654 3 0 0890010547001 0161936 0.00 101.41 CONSEC.100880019654 0 N 092424 2001/04/037720.2716A