

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1948

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC (RUC) 10547001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

APART HOTEL ESMERALDAS

203 EXPEDIENTE 194075

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
320 ACTIVO FIJO				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS				603 EXPORTACIONES			
340 ACTIVO DIFERIDO				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
350 OTROS PASIVOS				605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
360 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
370 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				607 OTRAS RENTAS			
380 OTROS PASIVOS				608 TOTAL INGRESOS			
390 OTROS PASIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
400 PASIVO				710 COSTO DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				720 GASTOS DE FABRICACION			
420 PASIVO LARGO PLAZO				730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
430 PASIVO DIFERIDO				740 GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				750 GASTOS NO OPERACIONALES			
450 PASIVO DIFERIDO				760 GASTOS NO OPERACIONALES			
460 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
490 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAJA, BANCOS	311	8 931,33		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	289 940,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5 269,29	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	20 817,83		EXPORTACIONES	603		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS OPERACIONALES	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	915,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	1 075,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1 040,00		TOTAL INGRESOS	608	296 284,83	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31 509,06		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TERRENOS	341	1 128,68		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	285 539,53		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	123 853,14		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8 000,48		MANO DE OBRA DIRECTA	720		
VENCULOS	348			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	224 081,62		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			GASTOS DE FABRICACION	724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	194 440,40		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	62 565,13	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	194 440,40		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	371			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	373			SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	376			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378			COMBUSTIBLES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
CLIENTES RELACIONADOS	381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	75 110,29	
OTRAS	389			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			SUELDOS, SALARIOS	751	20 923,32	
OTROS ACTIVOS	393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	34 713,31	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4 052,06	
TOTAL DEL ACTIVO	399	226 004,36		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	395			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	21 525,12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2 520,21	
LOCALES	411			COMBUSTIBLES	760		
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2 045,95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4 558,20	
LOCALES	415			GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE VIAJE	764	1 057,82	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	33 698,01	
LOCALES	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5 082,35	
OBLIGACIONES	423	880,20		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	38 440,83	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	880,20		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON EL IESS	425	811,22		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EMPLEADOS	427	1 003,80		CUENTAS INCOBRABLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2 208,34		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	11 160,46		INTERESES Y COMISIONES	774	1 007,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	35 841,31	
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	212 458,04	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 573,83	
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	690 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	791	8 702,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	798	689 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1 207,20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1 305,03	
470 PASIVO DIFERIDO				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
ANTICIPO CLIENTES	471			(1) 100% OTRAS RENTAS EXP. TAS	805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475						
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481						
OTROS PASIVOS	483						
	485						
	488						

TOTAL ACTIVO FIJO		399	144.220,30	COMBUSTIBLES		736	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	738.024,38	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS		745	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		TOTAL COSTO DE VENTAS		746	75.113,70
CLIENTES RELACIONADOS		383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		385		SUELDOS, SALARIOS		751	20.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	31.712,71
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS		388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
OTRAS		389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
GASTOS ANTICIPADOS		391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
OTROS ACTIVOS		393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		COMISIONES EN VENTAS		758	21.505,12
TOTAL DEL ACTIVO		399	738.024,38	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	25.300,21
ACTIVOS CONTINGENTES		398		COMBUSTIBLES		760	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		761	3.043,35
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.668,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411		GASTOS DE GESTION		763	
LOCALES		412		GASTOS DE VIAJE		764	1.057,32
DEL EXTERIOR		413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	23.000,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
LOCALES		415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	5.000,00
DEL EXTERIOR		417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	28.140,60
PRESTAMOS DE SUCUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		418		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
LOCALES		419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	180,20	CUENTAS INCOBRABLES		771	
CON EL IESS		425	611,20	BAJA DE INVENTARIOS		772	
CON EMPLEADOS		427	0.004,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		INTERESES Y COMISIONES		774	1.007,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AL EXTERIOR		775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.388,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	35.841,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	242.458,04
LOCALES		442		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		444		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
LOCALES		445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
DEL EXTERIOR		447		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	387.578,62
PRESTAMOS DE SUCUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	8.700,00
LOCALES		449		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
DEL EXTERIOR		451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	0.700,20
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.300,00
OTRAS PROVISIONES		459		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	11.850,48	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS		807	
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL EXTERIOR		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES		810	
480 OTROS PASIVOS				(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
OTROS PASIVOS		483		(9) OTRAS DEDUCCIONES		813	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		= UTILIDAD GRAVABLE		814	7.400,27
TOTAL DEL PASIVO		499	11.850,48	= PERDIDA		815	
PASIVOS CONTINGENTES		498		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
500 PATRIMONIO NETO				BALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	7.400,27
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	1.850,07
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(1) ANTICIPO PAGADO		819	23,44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.048,58
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.300,79	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
RESERVA DE CAPITAL		509	107.469,81	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822	0,98
OTROS SUPERAVITS		511		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823	810,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		ANTICIPO PROXIMO AÑO		827	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	8.700,20	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		PAGO PREVIO		901	
TOTAL PATRIMONIO NETO		526	214.174,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	810,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)		528	226.884,38	INTERES POR MORA		903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS		904	
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO		905	810,07
NOMBRE: MANUEL GRUBEL				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
C.I. No. 170447722				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOMBRE: CECILIA AREVALO				906			
RUC No. 17084953168				907			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	810,07	908			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		909			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		910			

C.O.P.A. 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

27701
 3 0 0920380 0 810.07 810.07 CONSEC.100880027701
 122844 2002/04/157720 2718A

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 NO. 2008AOR. 2002
 Flor Maria Merlo

Banco del Pichincha
 C.A. B.A. S.A.
 8/8/02