SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0200786

I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990568774001	SERVICIOS HOTELEROS S.A. SERVIHOTEL	19819-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	70.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	55.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,519.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,664.47
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,455.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,065.01
[illegible]OS	353	-
[illegible]ACTIVOS FIJOS	354	673.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6,142.20
TO[illegible] ACTIVO FIJO	359	23,051.63
3[illegible]VO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.98
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.98
TOTAL DEL ACTIVO	370	28,717.08
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	406	-
[illegible]L PASIVO CORRIENTE	409	6.17
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CU[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible]TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	13,287.55
[illegible]TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	13,287.55
TOTAL DEL PASIVO	420	13,293.72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	0.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,124.27
REEXPRESION MONETARIA	506	9,656.22
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	557.59
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,423.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	28,717.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

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. 0920369014 — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 915 US$ 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 927 ; 928 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602 -
EXPORTACIONES			603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS		606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 -
	OTRAS RENTAS		608 -
TOTAL INGRESOS			609 -
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 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 -
MANO DE OBRA DIRECTA			709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA			711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES			712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716 -
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 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752 -
GASTOS DE GESTION			753 -
GASTOS DE VIAJE			754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759 -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760 -
	AL EXTERIOR		761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES			762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			763 -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			764 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769 -
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780 -
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			801 -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805 -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			806 -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807 -
	EN EL EXTERIOR		808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810 -
(-) 85% 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 -

13 AGO. 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. UNICENTRO 13 AGO 2001 Vent. 1-Term. 42 V3

[illegible] BANCO DE GUAYAQUIL