SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESOLUCION
BALANCE Y FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0 0045522

FORMULARIO 101
RESOLUCIONES 1 - 1

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990568774001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A — EXPEDIENTE 9819-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	–
EQUIPO DE COMPUTACION		330	–
VEHICULOS		331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO		364	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		365	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		366	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		367	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		368	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		369	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		370	–
380 OTROS ACTIVOS			
DEUDORES POR VENTAS	CLIENTES RELACIONADOS	371	–
	OTROS	372	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		373	–
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
	OTRAS	375	–
GASTOS ANTICIPADOS		376	–
OTROS ACTIVOS		377	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		378	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		379	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		380	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
	CON EL IESS	418	–
	CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	–
	DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	–
	DEL EXTERIOR	426	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	427	–
	DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR		429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	–
OTRAS PROVISIONES		432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	–
OTROS PASIVOS		439	–
TOTAL OTROS PASIVOS		440	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		441	–
PASIVOS CONTINGENTES		442	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	–
RESERVA DE CAPITAL		447	–
OTROS SUPERAVITS		448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	200,00

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 LUIS VILLACIS M. — NOMBRE GISELLA BAJAÑA Q.

198 C.I. No. 0905464491 — 199 RUC No. 0916658305001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	20,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		608	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION		621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EQUIP. (primas y seciones)		625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES		632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	–
COMISIONES EN VENTAS		649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	–
COMBUSTIBLES		651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	–
GASTOS DE GESTION		654	–
GASTOS DE VIAJE		655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	–
CUENTAS INCOBRABLES		662	–
BAJA DE INVENTARIOS		663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	–
	AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		673	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		674	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		676	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	–
UTILIDAD NO GRAVADA	EN EL PAIS	681	–
	EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	–
UTILIDAD NO GRAVADA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		689	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		690	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		693	–
(-) ANTICIPO PAGADO		694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		698	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	20,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No. –	810 N/C No. –	812 N/C No. –	814 N/C No. –	816 Resol. No. –	818 Resol. No. –
809 USD –	811 USD –	813 USD –	815 USD –	817 USD –	819 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

695 11:35:00 07/17/2002 0 1 Trivales
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-131991-8
us$20.00 BANCO BOLIVARIANO