

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SUJECIONES		No. 0012153		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0990160112001		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 RAZON SOCIAL CIA. HOTELERA EL EJECUTIVO CIA.LTDA.		203 EXPEDIENTE 20650				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1,814.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42,955.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,660.00	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,762.64	TOTAL INGRESOS	699	42,955.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,995.82	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	152.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	773.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7,409.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,762.66	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43,371.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,914.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	34,738.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,547.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,957.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,567.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,006.64	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,603.62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,400.93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,275.75	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,572.45	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,565.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,494.46	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,490.80	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----		AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	4,572.45	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19,508.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	156.51	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	44,491.23	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	210.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	24,074.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2,542.76)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,161.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,542.76)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2,542.76)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25,384.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	156.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,957.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
JUAN C. ARKOBA A.		GUILLERMO LOGROÑO S.				
NOMBRE		NOMBRE				
C.I. 0900383308		C.I. 0601287105				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----	(-) ANTICIPOS	815	50.76	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	86.05	
MULTAS	904	128.85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	128.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	136.81	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919		925	No. -----	927	-----	
US\$ 128.85		926	US\$ -----	928	US\$ -----	