SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20000223

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	20650

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990160112001	CIA. HOTELERA EL EJECUTIVO CIA.LTDA.	20650

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1,739.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	230.46
REALIZABLE	*INVENTARIO DE MATERIA PRIMA*	327	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2,324.79
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----
	[illegible]TIVOS CORRIENTES	339	-----
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE		349	4,294.63
[illegible]TIVO FIJO			
ACT[illegible]JO TANGIBLE			
TERR[illegible]		341	6,800.17
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	36,570.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	11,914.26
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-----
VEHICULOS		349	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	35,951.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19,333.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	19,333.99
[illegible]CTIVO DIFERIDO			
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-----
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-----
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-----
OTR[illegible]IVOS DIFERIDOS		377	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
GASTOS ANTICIPADOS		391	-----
OTROS ACTIVOS		393	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	23,628.62
ACTIVOS CONTINGENTES		389	-----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	[illegible]	-----
	DEL EXTERIOR	[illegible]	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[illegible]	-----
	DEL EXTERIOR	419	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	459.97
	CON EL IESS	423	1,520.85
	CON EMPLEADOS	427	141.88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	20,999.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	23,122.41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	443	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	447	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-----
	DEL EXTERIOR	451	-----
[illegible]AS POR PAGAR		453	-----
[illegible]ACIONES EMITIDAS		455	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-----
OTRAS PROVISIONES		459	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-----
OTROS PASIVOS		483	-----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23,122.41
PASIVOS CONTINGENTES		499	-----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-----
[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-----
[illegible]VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	210.66
RE[illegible] DE CAPITAL		509	24,074.87
OTROS SUPERAVITS		511	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(2,542.76)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(21,716.56)
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	506.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	23,628.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	48,104.09
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		609	48,104.09
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2,762.64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	887.25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	(2,324.79)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
GASTOS DE FABRICACION		723	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		727	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-----
MA[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
COMB[illegible]		734	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,325.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14,872.46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3,733.66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	7,200.00
COMISIONES EN VENTAS		758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	224.00
COMBUSTIBLES		760	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-----
GASTOS DE GESTION		763	-----
GASTOS DE VIAJE		764	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10,695.54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,055.52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1,213.39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-----
CUENTAS INCOBRABLES		771	-----
BAJA DE INVENTARIOS		772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-----
[illegible]	LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	29,500.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	68,495.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	69,820.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	21,716.56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-----
	EN EL EXTERIOR	807	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	-----
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	21,716.56
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	144.40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	144.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-----

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: JUAN C. ARROBA — NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO S.

198 C.I. No. 0900363306 — 199 RUC No. 0601287105001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-----
INTERES POR MORA		903	-----
MULTAS		904	48.10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	48.10

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-----
M[illegible] DE COMPENSACIONES	906	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No. -----	912	N/C No. -----	914	N/C No. -----	916	Resol. No. -----	918	Resol. No. -----
909	USD	911	USD -----	913	USD -----	915	USD -----	917	USD -----	919	USD -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 -- - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96