

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2000 |     | -                               |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |                                 |     |            |         |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 0990311198001 | 202 | RAZON SOCIAL | EMPRESA HOTELERA CIMAS CIA LDA. | 203 | EXPEDIENTE | 22/21-7 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|---------------------------------|-----|------------|---------|

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |          | 600 INGRESOS  |                                   |     |   |
|---|------------|----------|---|-----------------------------------|-----|---|
| CAJA, BANCOS  | 301        | -        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601                               | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -        | EXPORTACIONES   | 603                               | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -        | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -        |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -        |   | OTRAS RENTAS                      | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -        | TOTAL INGRESOS  | 699                               | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -        | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | -   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | -   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>-</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -   |   |

|   |            |                 |   |     |   |
|---|------------|-----------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | 3.506,83        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| VEHICULOS   | 353        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | -               | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>3.506,83</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -               | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 1.879,72        | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -               | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -               | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>1.879,72</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>5.386,55</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |

|   |            |          |  |   |     |   |
|---|------------|----------|--|---|-----|---|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                                       | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 729                                       | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |   |     |   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 403        | -        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761                                       | -   |   |
| CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS                              | 404        | -        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 762                                       | -   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -        | GASTOS DE GESTION  | 763                                       | -   |   |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                     | <b>409</b> | <b>-</b> | GASTOS DE VIAJE  | 764                                       | -   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 765                                       | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 766                                       | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | LOCALES    | 412      | -  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 767 | - |
|   | EXTERNOS   | 413      | -  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 768 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS               | 769                                       | -   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | -        | INTERESES Y COMISIONES                                   | 770                                       | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>-</b> | LOCALES  | 771                                       | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>-</b> | AL EXTERIOR  | 772                                       | -   |   |

|  |            |                 |  |                 |     |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|-----|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |            |                 | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771             | -   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772             | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779             | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | 5.125,80        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780             | -   |
| RESERVAS   | 504        | -               | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801             | -   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | -               | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802             | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | 69,75           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803             | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | -               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803 | 804 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | -               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805             | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>5.386,55</b> | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>5.386,55</b> | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806             | -   |

|  |                 |     |  |   |     |   |
|--|-----------------|-----|--|---|-----|---|
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                               | EN EL PAIS                              | 807 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521 | EN EL EXTERIOR   | 808                                     | -   |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES           | 809                                     | -   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JHON PESQUERA TENOCIA</b>  |                 |     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810                                     | -   |   |
| FIRMA CONTABIL: <b>VICENTE SUAREZ ALONSO</b>   |                 |     | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      | 811                                     | -   |   |
| NOMBRE: <b>JHON PESQUERA TENOCIA</b>   |                 |     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS             | 812                                     | -   |   |
| NOMBRE: <b>VICENTE SUAREZ ALONSO</b>   |                 |     | = UTILIDAD GRAVABLE                                    | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |   |
| C.I. <b>0914943675</b>   |                 |     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                            | 0.25 (813)                              | 814 |   |
| C.I. <b>0902899707</b>   |                 |     | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | -   |   |

|  |                 |     |                         |        |   |                      |        |   |
|--|-----------------|-----|-------------------------|--------|---|----------------------|--------|---|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |        |   | COMPENSACION DOLARES |        |   |
| PAGO PREVIO                                | 901             | -   | 925                     | No.    | - | 926                  | U.S.\$ | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 817 - 901       | 902 | 926                     | U.S.\$ | - |                      | U.S.\$ | - |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -   |                         |        |   |                      |        |   |
| MULTAS                                     | 904             | -   |                         |        |   |                      |        |   |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 905 |                         |        |   |                      |        |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                       |                 |     | NOTA DE CREDITO DOLARES |        |   | COMPENSACION DOLARES |        |   |
| 919  |                 |     | 925                     | No.    | - | 926                  | U.S.\$ | - |
| U.S.\$                                     |                 |     | 926                     | U.S.\$ | - |                      | U.S.\$ | - |

**BANCO AMAZONAS S.A.**  
 SUCURSAL MAYO GUAYAQUIL  
**22 NOV. 2001**  
**BEATRIZ GARGES**  
 Recibidora-Pagadora