SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** **FORMULARIO 101** **RESOLUCION Nº 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **10021664**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 AÑO** 2,001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 0990311196001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA** HOTELERA CIMAS CIA. LTDA. **202 EXPEDIENTE** 22921-76

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OPERACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	SUELDOS Y SALARIOS
EQUIPO DE COMPUTACION	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHICULOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	SUELDOS Y SALARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
480 OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES
500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD GRABABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,386,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5,386,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 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 -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

STICKER DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 360030283345
 4 0 00 PRODUBANDO