

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00042158

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: 01 RUC, 02 EJERCICIO, 03 RAZON SOCIAL, 04 PROPIETARIO, 05 COD. PROPIETARIO, 06 GANITOR, 07 COD. GANITOR, 08 CIUDAD, 09 CALLE, 10 NUMERO, 11 TELER, 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE, 18 CATEGORIA, 19 SUBCATEGORIA, 20 DISTRICCIÓN, 21 ADMINISTRACIÓN, 22 PRODUCTORA, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 RRAJE.

ACTIVO CORRIENTE table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Caja bancos, Cuentas y documentos por cobrar, Provisiones, etc.

INGRESOS table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A., Exportaciones, etc.

ACTIVO FIJO table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, etc.

ACTIVOS NO CORRIENTES table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, Gastos de organización y consultación, Gastos de investigación, etc.

PASIVO CORRIENTE table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales, etc.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.

PATRIMONIO NETO table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Capital suscrito y/o asignado, (-) Capital suscrito no pagado, Aportes de socios, etc.

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Utilidad o (pérdida) del ejercicio, (-) Participación 15% de trabajadores, etc.

IMPUESTO A LA RENTA table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent., IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%), etc.

RENTAS CON IMPUESTO UNICO table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO.

DETALLE DE COMPENSACIONES table with columns: IMP., E.JER. IMP., No. TRAM., FECH ING. Rows include IMP. 730, IMP. 740, REEXP. MON.

COMPENSACIONES table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include (-) TOTAL COMPENSACIONES, (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, etc.

TOTAL PAGADO table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, TOTAL PAGADO.

Final summary table with columns: Cód., Descripción, Monto. Rows include Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (Garantías).

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-99
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades
RECEIBO 29 FEB. 2000
Regional del...



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190018253001 RAZON SOCIAL EMPRES. HOTELERA CULNCA C^{sa} EXPEDIENTE 000245

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	700*992.577	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5.408*202.507
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	227*199.855	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	567*332.042
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	390*549.090	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11*551.434	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	19*022.224
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43*664.582	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	211*112.872	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	102*065.172
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	251*009.802	OTRAS RENTAS	1.410*508.216
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.469*085.713
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	329*111.784	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	448*005.437	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.590*094.565	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.782*249.846	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.226*521.503
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.115*152.997	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	544*521.142	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	195*465.277
OTROS ACTIVOS FIJOS	51*970.073	MANO DE OBRA DIRECTA	693*036.121
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.367*708.799	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	517*371.909
TOTAL ACTIVO FIJO	8.126*185.259	MANO DE OBRA INDIRECTA	347*762.440
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	412*463.689
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3*068.805	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	47*778.921
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	84*583.466	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	286*893.543
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	418*871.084
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	578*116.474
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.256*639.236	OTROS GASTOS DE FABRICACION	260*931.247
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.656*630.395	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	687*661.112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	11403*940.936	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	778*890.663		4.728*884.213
DOCUMENTOS POR PAGAR	345*762.263	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	167*021.261	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	176*226.292
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	154*825.410	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	99*942.905
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	105*114.768
OTROS PASIVOS CORRIENTES	36*438.147	GASTOS DE VIAJE	29*613.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.482*937.744	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14*999.994

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	773*585.972	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	896*134.623
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	5632.339
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	901*766.962
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	844*000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	142*312.534
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.617*585.972	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO	3.100*523.716	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.802*105.986
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.598*509.801
		(-) UTILIDAD	203*596.185
		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	113*022.725
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	316*618.910
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	47*492.837

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.500*000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.802*105.986
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9.598*509.801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) UTILIDAD	203*596.185
RESERVAS	2*363.243	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	113*022.725
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.166*783.818	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	316*618.910
OTROS SUPERAVITS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	47*492.837
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(365*729.841)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.303*417.220		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11403*940.936		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	32*120.120

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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 000 U13699

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 700)	142*312.534
(-) GASTOS EN EL PAIS	501*161.156
(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	31*661.891
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	611811.799
IMPUESTO A LA RENTA	91*771.770
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	18*878.874
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	91*771.770
TOTAL SALDO A FAVOR	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	91*771.770
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	91*771.770

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-
NO	-	NO	-	NO	-	NO	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-
NO	-	NO	-	NO	-	NO	-