

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7. Ext.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190018253001

RAZON SOCIAL EMPRESA HOTELERA CUENCA S.A.

EXPEDIENTE 245

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	55.143,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	45.706,63
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	462,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	13.574,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	16.379,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	19.332,57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	520,68
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	13.282,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	9.220,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	172.699,53

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	590.264,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	416.929,53
VEHICULOS	353	40.713,82
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.469,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	409.514,41
TOTAL ACTIVO FIJO	356	641.862,74

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	122,75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.095,96
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	118.009,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	81.030,70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	44.197,77
TOTAL DEL ACTIVO	368	858.760,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	58.878,32
IMPUESTOS POR PAGAR	402	18.859,87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.741,37
OBLIGACIONES: IES E IMPUESTOS	404	9.981,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCLSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.709,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	100.170,24

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	67.716,18
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	67.716,18
TOTAL DEL PASIVO	417	167.886,42

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	180.000,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	94,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	528.520,54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(19.138,76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.397,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	690.873,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	858.760,04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30 Ley 84)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 ECON. FERNANDO VAZQUEZ
 NOMBRE: FERNANDO VAZQUEZ
 C.I. 010088909-6

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 PABLO S.L. MEA
 NOMBRE: PABLO S.L. MEA
 C.I. 010178697-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	668.260,27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	26.076,00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.169,58
OTRAS RENTAS	608	20.928,99
TOTAL INGRESOS	609	720.434,84

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8.444,51
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	146.588,42
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16.379,80
MANO DE OBRA DIRECTA	709	86.750,09
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	80.328,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	41.817,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	47.344,78
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10.464,94
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	36.820,77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	48.053,89
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	61.956,12
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12.859,17
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	567.047,89

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23.249,02
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	22.451,54
GASTOS DE GESTION	753	3.189,78
GASTOS DE VIAJE	754	1.519,05
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.741,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.841,27
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.664,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	5.763,16
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	13.035,74
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	39.486,17
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	7.161,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	139.098,31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14.106,05
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	14.106,05

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 4.182,59

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 4.182,59

15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 627,39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.182,59
EN EL PAIS	802	5.076,37
EN EL EXTERIOR	803	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	805	627,39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	808	8.631,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	2.157,89
(-) ANTICIPOS	814	1.284,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	4.901,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	4.028,58

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. U.S.\$

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. U.S.\$

CONFIRMACION DOLARES: No. U.S.\$



13 0 ABR 2001