

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018548			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0990297355001		202 RAZON SOCIAL Servicio Hotelero C.A.		203 EXPEDIENTE 260950			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	7'477.330	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	47'403.409	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39'913.378	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	398.372	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	70.161	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	47'473.570	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	174.908	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'524.166	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	57'488.154	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	693'352.432	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64'825.476	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	(366'664.542)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	391'513.366	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	40'706.083	OTROS GASTOS DE INGRESOS 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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40'706.083	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	489'707.603	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19'259.033	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	26'764.901	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	739.364	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1'056.000	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	300'414.173	GASTOS DE VIAJE		754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	320.412.570	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	335.888	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	683.552	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	20'564.111	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	20'365.620	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20'365.620	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	340'778.190	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	28'379.737	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	442.797	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	78'226.986	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVAS	504	404.959	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	(1'014.565)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	254'050.709	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	(1'014.565)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(29'738.851)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(85'787.404)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(29'738.851)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	148'929.413	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	489'707.603	(=) UTILIDAD		801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
Matri No. 0.9153			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(29'738.851)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS		810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	EN EL EXTERIOR		811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	(29'738.851)
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA		818	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(29'738.851)	
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) ANTICIPOS		818	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	EFFECTIVO SUCRES		910	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-	CHEQUE SUCRES		911	-	
U.S.\$			DEBITO BANCARIO SUCRES		912	-	
U.S.\$			NOTA DE CREDITO SUCRES		913	-	
U.S.\$			COMPENSACION SUCRES		914	-	
U.S.\$			EFFECTIVO DOLARES		915	-	
U.S.\$			CHEQUE DOLARES		916	-	
U.S.\$			DEBITO BANCARIO DOLARES		917	-	
U.S.\$			NOTA DE CREDITO DOLARES		918	-	
U.S.\$			COMPENSACION DOLARES		919	-	
U.S.\$			U.S.\$		920	-	
U.S.\$			U.S.\$		921	-	
U.S.\$			U.S.\$		922	-	
U.S.\$			U.S.\$		923	-	
U.S.\$			U.S.\$		924	-	