SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0008159

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990273335001 — 202 RAZON SOCIAL SANTIAGO HOTELERO S.A. — 203 EXPEDIENTE 260980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	126.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,201.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIA EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,446.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,812.16
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	14,143.13
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	5,172.13
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,126.02
TOTAL ACTIVO FIJO	329	20,192.13
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	2,102.02
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1,411
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	3,721.46
TOTAL DEL ACTIVO	399	28,511.19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,211.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO	404	91.24
APORTACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,515.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,117.34
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVISIONES DE ACREEDORES — LOCALES	412	11,[illegible]
PROVISIONES DE ACREEDORES — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11,992.40
TOTAL DEL PASIVO	499	15,[illegible]
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	4,[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00
RESERVAS	504	1,[illegible].21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12,[illegible].04
REEXPRESION MONETARIA	506	11,[illegible].61
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,[illegible].4
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2,[illegible].21)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	16,[illegible].40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28,[illegible].84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AHORRO PROPIO AÑO 03 (514 - 515)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,244.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PENDIENTES EN EJERCICIO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	148.96
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,378.43
TOTAL INGRESOS	609	4,212.72
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	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PDA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	288.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	170.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	51.40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	610.36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	606.10
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	770	2.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,215.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	26.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	26.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(2,129.53)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	—
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(+) [illegible]	803	—
= [illegible] 801 + 802 - 803	804	—
15% [illegible]	805	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	—
(+) [illegible]	807	—
(+) [illegible]	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	—
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO BIENES	811	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Iván Hanze Sacco

FIRMA CONTADOR — Lic. Cesar Vergara R.

0170716020 — 0170544133-7 Mat. 5.174

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	— 0 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	902	— 0 —
INTERESES POR MORA	903	— 0 —
MULTA	904	— 0 —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	— 0 —

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 —	908 No. —	907 —
USD	909 USD —	910 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 20 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13-02