0207198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991075712001 — RAZON SOCIAL: HOTELCAL. HOTELES APARTAMENTOS CALYPSSO S.A. — EXPEDIENTE 27885

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	52.904.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.660.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	62.719.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.088.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	..
[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13.962.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141.335.02
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'023.243.73
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	574.25
[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS	..
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(152.128.91)
TOTAL ACTIVO FIJO	1'871.689.07
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	67.707.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.794.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(43.408.63)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27.093.84
[illegible] DEL ACTIVO	2'040.117.93

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	180.561.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	480.061.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	598.51
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	661.243.77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	831.333.84
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	831.333.84
TOTAL DEL PASIVO	1'492.577.61

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	49.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	1.232.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	519.677.03
REEXPRESION MONETARIA	.
OTROS SUPERAVITS	.
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.988.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(24.257.86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	547.540.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2'040.117.93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	165.006.29
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	98.006.87
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	-.
TOTAL INGRESOS	263.013.15

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	.
MANO DE OBRA DIRECTA	19.297.17
DEPRECIACION [illegible] Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE [illegible] DIRECTA	–
SUMIN[illegible] MATERIALES	–
SEGU[illegible] Y EDIF.	.
APOR[illegible]	..
MANTE[illegible]TO Y R[illegible]	–
ENERGI[illegible] Y TE[illegible]	16.087.04
OTROS GAS[illegible]	79.687.57
INVENTARIO INICIAL [illegible] EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	115.071.79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.621.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	22.658.37
GASTOS DE GESTION	83.037.69
GASTOS DE VIAJE	2.097.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17.167.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.674.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	.
LOCALES	–
AL EXTERIOR	..
PROVISIONES DEDUCIBLES	..
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.483.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.459.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172.199.23
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24.257.86)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(24.257.86)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	.
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	.
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	26.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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 CONTADOR

NOMBRE: JORGE MACCHIAVELLO C. — NOMBRE: RAFAEL MACIAS P.

C.I. 0900706656 — C.I. 1301107296

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
[illegible]SES POR MORA		
[illegible]AS		26.30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. –	–
US$ 26.30	US$ –	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 DIC.

[illegible]EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

17-031-010503-2
20011218

26,30 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL