SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0210115

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2.003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

27855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991076712001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOTELCAL, HOTEL APARTAMENTOS CALYPSSO SA | EXPEDIENTE 28855-90

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.634,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.741,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
[illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	326	19.375,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	571.562,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.452.334,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	882,25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	370.034,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	[illegible].654.745,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	[illegible].654.745,15
3[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	33,62
[illegible]STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	67.674,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	63.720,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	3.986,77
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	361	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	363	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	364	–
GASTOS ANTICIPADOS	365	–
OTROS ACTIVOS	366	1.739,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	1.739,89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	368	[illegible].679.847,28
ACTIVOS CONTINGENTES	369	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	370	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	373	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	374	225.380,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	377	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	378	293,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	225.683,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	382	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	383	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	384	882.124,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	385	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPA SOCIOS – LOCALES	386	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPA SOCIOS – DEL EXTERIOR	387	–
HIPOTECAS POR PAGAR	388	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	–
OTRAS PROVISIONES	391	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	882.124,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	397	–
OTROS PASIVOS	398	–
TOTAL OTROS PASIVOS	399	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	[illegible].107.808,06
PASIVOS CONTINGENTES	401	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	49.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	1.232,57
RESERVA DE CAPITAL	406	519.677,03
OTROS SUPERAVITS	407	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	464,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	1.664,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	572.039,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+408	413	1.679.847,28

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 | NOMBRE: Rafael Macias P.

C.I. No. 0900706656 | RUC No. 1301107296001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	37,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	311.400,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	311.400,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	73.428,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	12.924,31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	617	14.722,19
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	6.741,33
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	4.311,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	19.306,47
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	5.691,07
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	137.124,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	26.741,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	16.640,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	10.763,48
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	3.217,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	11.016,82
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	23.174,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.376,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	72.616,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	6.770,77
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERESES BANCARIOS – LOCALES	665	–
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	172.316,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	309.441,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.958,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *trasladar campo 797*	799	1.958,61
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	293,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
EN EL PAIS	804	–
EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	812	1.664,82
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	1.664,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	416,20
(-) ANTICIPO PAGADO	817	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	416,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	823	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	824	–
INTERES POR MORA	825	–
MULTAS	826	37,46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	827	37,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
2 3 MAR 2004

[illegible] 06 1 fvallejo
[illegible] PAGO INTERESES BCO
[illegible] LA LEY, A LA RENTA Y P
[illegible]