

50 0000000

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991075712001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOTELCAL HOTELES APARTAMENTOS CALYPSO S.A.

ESTRUTURA 27885

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUJETO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, bancos	18.048,01	Capital sujeto no pagado, acciones en tesorería	49.000,00
Anticipos y otros por cobrar a clientes no relacionados	2.914,04	Reserva legal	1.232,57
Provisiones cuentas incobrables	2.753,53	Reserva para pérdidas y ganancias	519.677,03
Anticipos y otros por cobrar a clientes relacionados	2.753,53	Reserva para valuación de donaciones y otras	0,00
Otros activos corrientes	1.093,38	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0,00
Otros activos corrientes	1.093,38	Utilidad del ejercicio (delegado de participaciones, impuestos y reservas)	19.850,22
Inventarios de materia prima	1.093,38	TOTAL PATRIMONIO NETO	557.158,67
Inventarios de productos en proceso	1.093,38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.107.561,86
Inventarios de suministros y materiales	1.093,38		
Inventarios de productos terminados en almacén	1.093,38		
Mejoras en tránsito	1.093,38		
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	1.093,38		
Seguros pagados por anticipado	1.093,38		
Arrendamientos pagados por anticipado	1.093,38		
Otros activos corrientes	1.093,38		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.647,96		
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	254.051,29
Territorios	571.562,57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0,00
Edificios	1.053.628,26	Exportaciones netas	0,00
Obras en proceso	0,00	Ingresos provenientes del exterior	0,00
Instalaciones	0,00	Reembolsos financieros	0,00
Muebles y enseres	882,25	Otros ingresos	0,00
Maquinaria y equipo	0,00	TOTAL INGRESOS	254.051,29
Antenas, antenas, emisoras y similares	0,00		
Equipos de computación y software	0,00		
Veículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0,00		
Otros activos fijos tangibles	0,00		
(1) depreciación acumulada activo fijo	447.739,58		
(2) depreciación acumulada depreciación de vehículos	0,00		
(3) depreciación acumulada depreciación de equipo de oficina móvil	0,00		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.083.333,90		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(1) amortización acumulada	0,00	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	2.083.333,90	Amortización de bienes no producidos por la sociedad	0,00
TOTAL ACTIVO	2.107.561,86	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0,00
		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
		Salarios, salarios y demás remuneraciones	18.966,46
		Salarios, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0,00
		Aportes a la seguridad social (excluyendo de nómina)	0,00
		Beneficios sociales e indemnizaciones	0,00
		Gastos provisionales para jubilación patronal	0,00
		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8.920,00
		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0,00
		Honorarios, comisiones y dietas a personas jurídicas	0,00
		Mantenimiento y reparaciones	16.840,16
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0,00
		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0,00
		Comisión a sociedades	0,00
		Promoción y publicidad	1.600,00
		Comisiones	0,00
		Lubricantes	0,00
		Arrendamiento mercante local	0,00
		Arrendamiento mercante de exterior	0,00
		Seguros y reaseguros (seguros y siniestros)	0,00
		Suministros y materiales	11.772,85
		Transporte	0,00
		Gastos de gestión (agencias, sucursales, representantes y clientes)	0,00
		Gastos de viaje	0,00
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51.220,38
		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0,00
		Impuestos, contribuciones y otros	0,00
		Depreciación de activos fijos	0,00
		Depreciación de vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina móvil	33,62
		Amortización de intangibles e intangibles	0,00
		Provisiones cuentas incobrables	0,00
		Amortización y gasto por diferimiento de cambio	122.307,49
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	272.507,51
		800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
		Utilidad del ejercicio	19.850,22
		Pérdida del ejercicio	0,00
		(1) 10% participación ganancias	0,00
		(2) 10% dividendos percibidos externos (transferir cargo 001)	0,00
		(3) 10% otras rentas exentas (transferir cargo 001)	0,00
		TOTAL CANCELACIÓN TRIBUTARIA	19.850,22
		900 VALORES EN PAIS Y FORMA DE PAIS	
		Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0,00
		Exoneraciones de impuestos (Ley 19.940)	0,00
		Activos netos exentos (Ley 19.940)	0,00
		Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0,00
		(1) deducciones por leyes especiales	0,00
		(2) ajuste por pérdida de transferencia	0,00
		Utilidad gravable	0,00
		Pérdida	0,00
		Reversión y capitalización	0,00
		Saldo utilidad gravable	0,00
		TOTAL VALORES EN PAIS Y FORMA DE PAIS	0,00
		990 VALORES EN PAIS Y FORMA DE PAIS	
		Pago previo	0,00
		Intereses por mora	0,00
		Multas	0,00
		TOTAL PAGADO	2.032,41

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09910660001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - Anexo 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09910660001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - Anexo 1