SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 00063591

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991176640001 | HOTELES Y RESTAURANTES "H.O.R.P.A.H" CIA. LTDA. | 28176-91 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 27.489.254 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 27.489.254 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 78.607.970 |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 358 | 16.252.318 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 62.355.652 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 89.844.906 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 17.591.179 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 4.881.194 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.417.962 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 23.890.335 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 23.890.353 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 30.002.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 3.795.186 |
| *RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO* | 505 | 13.035.669 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 11.086.601 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 8.035.115 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 65.954.571 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 89.844.906 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 496.286 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | 625.957.931 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 625.957.931 |
| **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, EDIFICIO DE FCA. | | 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, 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 | 60.771.469 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 12.711.660 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 32.136.815 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 2.000.133 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 500.750.227 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | 6.466.360 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 614.836.664 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 789 | 11.121.267 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 | 852.119.571 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 | 827.955.244 |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | 24.164.327 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 | 8.376.968 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | 32.541.295 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 | 4.881.194 |

**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

Matri No. 829 0.8998

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar el campo 780) | 808 | 11.121.267 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | 1.668.190 |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 9.453.077 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | 1.417.962 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | 8.035.115 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | - |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 1.417.962 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | 1.417.962 |
| INTERESES POR MORA | | 903 | 20.631 |
| MULTAS | | 904 | 42.539 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 1.481.132 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 S/. 1.481.132 | 911 S/. - | 912 - 913 - 914 S/. - | 916 No. - 915 S/. - | 917 No. - 918 S/. - |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 - US$ | 921 - US$ | 922 - 923 - 924 US$ - | 925 No. - 926 US$ - | 927 No. - 928 US$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC 0990744[illegible] Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 054 905813-1

1.481.132

20000420

BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

25 ABR 2000