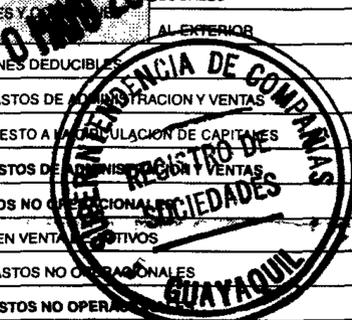


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991175640007	102 AÑO	2000	
202 RAZON SOCIAL	HOTELES Y RESTAURANTES "HORPAH" CIA. LTDA.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE 20175-01			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 669.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 104,044.24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,403.71	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 104,044.24	
MERCADEBIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 4,073.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 31,441.52	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3,144.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION ACUMULADA	355 934.51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2,209.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 6,283.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 1,094.87	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 31,441.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 433.74	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13,274.93	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 71.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1,605.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 245.00	
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 120.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y GASTOS EN LOCALES	760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 54,765.06	
TOTAL DEL PASIVO	420 1,605.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,272.62	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 69,677.74	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,200.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS	771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVAS	504 276.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 521.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,924.93	
REEXPRESION MONETARIA	506 194.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 2,924.93	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,496.24	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 4,606.27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2,924.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6,283.23	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 433.74	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 275.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2,924.93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TERESA DE PAYES		EN EL PAIS	808 -	
FIRMA CONTADOR: VICTORIA SALVATIERRA		EN EL EXTERIOR	809 -	
CI. 0911935513		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
CI. 0704463031		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 433.74	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 71.40	= UTILIDAD GRAVABLE	814 2,486.24	
INTERESES POR MORA	903 1.95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 621.56	
MULTAS	904 4.23	(-) ANTICIPOS	815 -	
PAGADO	902 + 903 + 904 905 77.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 550.16	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 71.40	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 -	
COMPENSACION DOLARES				
918	77.63	925 No.	-	
U.S.		926 U.S.	-	

[Firma]
 MARIA TERESA DE PAYES

[Firma]
 VICTORIA SALVATIERRA



BANCO GUAYAQUIL

