

0 0057121

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990080380001

RAZON SOCIAL

HOTEL CASINO SALINAS S.A.

EXPEDIENTE 307156

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |               | 600 INGRESOS   |               |
|--|---------------|--|---------------|
| CAJA, BANCOS   | 593'307,193   | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%   | 3.424'432,000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | ---           | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO  | ---           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)                          | 164'539,625   | EXPORTACIONES  | ---           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | ---           | (-) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS                                   | ---           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | ---           | INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO  | ---           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | ---           | EXENTOS NO GRABADOS  | ---           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | ---           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | ---           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | ---           | OTRAS RENTAS   | 16'682,586    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | ---           | TOTAL INGRESOS   | 3.441'064,586 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | ---           | 700 COSTO DE VENTAS  | ---           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | ---           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | ---           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | ---           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | ---           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | ---           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | ---           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 757'846,818   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---           |
| 350 ACTIVO FIJO  | ---           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | ---           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 56'600,000    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | ---           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 37'675,703    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | ---           |
| VEHICULOS  | ---           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | ---           |
| ACTIVOS FIJOS  | ---           | MANO DE OBRA DIRECTA   | ---           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (10'868,119)  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.                      | ---           |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 83'407,584    | MANO DE OBRA INDIRECTA   | ---           |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE  | ---           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | ---           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | ---           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | ---           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | ---           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | ---           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | ---           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | ---           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | ---           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | ---           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 858'654,440   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | ---           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | (162'736,916) | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | ---           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 695'917,524   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | ---           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 1.537'171,926 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | ---           |
| 400 PASIVO CORRIENTE   | ---           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | ---           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 239'111,900   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | ---           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | ---           | 784 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | ---           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 107'374,456   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 1.552'436,726 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                                      | 52'141,508    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | ---           |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | ---           | GASTOS DE GESTION  | ---           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | ---           | GASTOS DE VIAJE  | ---           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 398'627,864   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES                                    | 212'425,498   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              | ---           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 406'471,089   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | ---           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 37'694,161    |
| LOCALES  | 513'182,171   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | ---           |
| EXTERNOS   | ---           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | ---           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ---           | LOCALES  | 629,049       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | ---           | AL EXTERIOR  | ---           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 513'182,171   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | ---           |
| TOTAL DEL PASIVO   | 911'810,035   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 1.316'602,995 |
| 500 PATRIMONIO NETO  | ---           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 21'467,305    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 200'000,000   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 3.347'726,793 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | ---           | 778 GASTOS NO OPERACIONALES  | ---           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | ---           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | ---           |
| RESERVAS   | 3'524,220     | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | ---           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 219'492,755   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | ---           |
| REEXPRESION MONETARIA  | 88'866,792    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | ---           |
| OTROS SUPERAVITS   | ---           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 93'337,793    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 18'819,985    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES                      | ---           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 94'658,139    | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 4.530'540,369 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 625'361,891   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 4.400'119,788 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 1.537'171,926 | (+) UTILIDAD   | 130'420,581   |
| 600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                         | ---           | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 30'777,738    |
| PAGO PREVIO  | ---           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | ---           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 11'582,694    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)   | 161'198,319   |
| INTERESES POR MORA   | ---           | 16% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 24'179,748    |
| MULTAS   | ---           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       | ---           |
| TOTAL PAGADO   | 11'582,694    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 93'337,793    |
| 700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                         | ---           | EN EL PAIS   | ---           |
| PAGO PREVIO  | ---           | EN EL EXTERIOR   | ---           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 11'582,694    | H ATRIBUCION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)     | ---           |
| INTERESES POR MORA   | ---           | H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)               | 16'119,832    |
| MULTAS   | ---           | H DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES (BASE A DICIEMBRE) | ---           |
| TOTAL PAGADO   | 11'582,694    | H OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADAS (BASE A DICIEMBRE)                    | ---           |
| 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                         | ---           | = UTILIDAD GRABABLE  | 77'217,961    |
| PAGO PREVIO  | ---           | IMPUESTO A LA RENTA  | 11'582,694    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 11'582,694    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 65'635,267    |
| INTERESES POR MORA   | ---           | (-) ANTICIPOS  | ---           |
| MULTAS   | ---           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | ---           |
| TOTAL PAGADO   | 11'582,694    | TOTAL RENTA  | 11'582,694    |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                         | ---           | TOTAL BALDO A FAVOR  | ---           |
| PAGO PREVIO  | ---           |  |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 11'582,694    |  |               |
| INTERESES POR MORA   | ---           |  |               |
| MULTAS   | ---           |  |               |
| TOTAL PAGADO   | 11'582,694    |  |               |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

HOTEL CASINO SALINAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.2725