

0047348

IMPORTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2001  
FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0990030390001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOTEL CASINO SALINAS S.A. EXPEDIENTE 307150

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 300 ACTIVO CORRIENTE  
CUALquier 274,640.93  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES  
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUN)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
OTROS CORRIENTES 128.48  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 395,702.56

800 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 15% Y 14%  
VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO  
INGRESOS FINANCIEROS  
DIVERGENCIAS PERICIBIDAS  
OTROS INGRESOS EXENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 492.56  
OTRAS RENTAS 1,385,714.72  
TOTAL INGRESOS 1,385,714.72

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
FABRICACION DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUBSIDIOS Y BALANES  
GASTOS FINANCIEROS E INTERINVERSIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COARBOURALES  
GASTOS DE FABRICACION  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
RENTAS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (GRIETA Y VAGONES)  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
GASTOS DE SEGURO Y SALARIOS  
GASTOS DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
GASTOS A PERSONAS NATURALES  
GASTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
GASTOS MERCANTILES

310 ACTIVO FIJO  
A. 310 ACTIVO TANGIBLE  
TIERRAS  
EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO  
EQUIPO DE COMPUTACION  
VEHICULOS  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 61,386.57  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SEÑALERS  
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO  
320 ACTIVO DIFERIDO  
C1. DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION  
BARRIO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  
C2. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
C3. DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
C4. ACTIVOS DIFERIDOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
OTROS GASTOS DE VENTAS  
TOTAL COSTO DE VENTAS  
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
SUJECCION, SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COARBOURALES  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCION Y PUBLICIDAD  
COMUNICACIONES  
SEGUROS Y REAJUSTOS (GRIETA Y VAGONES)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTION  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OFICIOS  
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
CUESTAS INCORPORABLES  
BANA DE INVERSIONES  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
LOCALES  
AL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
780 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,226,665.50  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 159,049.22  
PERDIDA DEL EJERCICIO 159,049.22

330 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 128,820.40  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
CON LA AIDA TRIBUTARIA  
CON EL IRES  
CON EMPLEADOS  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 133,562.83  
440 PASIVO A LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
IMPUESTOS POR PAGAR  
OBLIGACIONES SUJETAS  
PROVISIONES PARA DIFERENCIAS INTERNAS  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 61,078.94  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPA CLIENTES  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
460 OTROS PASIVOS  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
TOTAL OTROS PASIVOS  
TOTAL DEL PASIVO 194,641.77  
PASIVOS CONTINGENTES

480 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUGERIDO O ATRIBUIDO 8,000.00  
(1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FORTALECIMIENTO  
RESERVA DE CAPITAL  
OTROS SUPLENIENTES  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 159,049.22  
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 262,447.36  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 437,089.13

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 159,049.22  
PERDIDA DEL EJERCICIO  
(1) 15% PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS  
(1) 15% PARTICIPACIONES PERICIBIDAS EXENTOS  
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS  
EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
ADJUDICACIONES PERICIBIDAS DE OTRAS SOC.  
A OTRAS ENTIDADES EXENTAS  
(1) PARTICIPACION DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES  
(1) PARTICIPACIONES POR EFECTOS FOMENTALES  
(1) OTRAS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRABABLE 135,191.84  
PERDIDA  
REPARTIDA Y CAPITALIZADA  
SALDO UTILIDAD GRABABLE 135,191.84  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 33,797.96  
(1) ANTICIPA PAGADO 6,046.76  
(1) DIFERENCIAS EN LA FUENTE 11,387.47  
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR EFECTOS FOMENTALES  
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 16,363.73  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 16,363.73

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPA PAGANDO ARO 5,511.51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 16,363.73  
INTERESES POR MORSA  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 16,363.73

DETALLE DE ACTAS DE CREDITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

PRIMA REPRESENTACION LEGAL  
PRIMA CONTINGENTE  
C.I. No. 090710375 NOMBRE Celina Duran Pardo  
RUC No. 0519664753001  
MONTE QUE DEBE PAGAR (PREVIO O OTRAS FORMAS DE PAGO) 16,363.73  
MONTANTE COMPENSACIONES  
MONTANTE ACTAS DE CREDITO

DECLARACION QUE LAS DATOS INFORMACIONES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. IV, Ley 98)

COPY 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
TASCO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

