

200010240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo / Diciembre

RUC 0990095477001

RAZON SOCIAL

Hipodromo Costa Azul S. A.

EXERCENTE 2099-56

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRAMITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 20,121,912.00

300 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO: (52,605,049.00)

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 63,160,760.00

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 8,740.97

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 8,740.97

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPRESION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO: 22,758.03; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 63,152,039.03; CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 63,160,760.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Georgette Heredia de Salem; FIRMA CONTADOR: Ing. Bernardo Sojos Alvarado

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,016.12; INTERESES POR MORA: 2,409.67; MULTAS: 1,445.80; TOTAL PAGADO: 7,871.66

OTRAS FORMAS DE PAGO; No. U.S.S.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 32,000,000.00; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS: 32,000,000.00

700 COSTO DE VENTAS

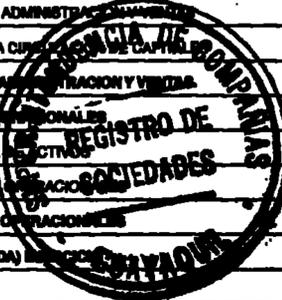
Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS: 21,512,025.00

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 10,436,476.00; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 31,968,501.00; 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTAS EXTERNAS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 31,499.00

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700): 31,499.00; (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%): 31,499.00; 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 4,724.85

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 4,724.85; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700): 31,499.00; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900): 4,724.85; (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRABABLE: 26,774.15; IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613): 4,016.12; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 4,016.12; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE



200010236

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Enero / Abril

RUC 0990895477001

RAZON SOCIAL

Hipodromo Costa Azul S. A.

EXERCICIO 2000-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5,678,057.68

399 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO: (1,403,910.00)

398 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS; APORTACIONES EN ASOCIACIONES; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 1,378,090.00

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 7,056,147.68

418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO; REEXPREION MONETARIA; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO: 10,499.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: George R. Rofe de Salem; FIRMA CONTADOR: Ing. Bertha Sojos Riverado

900 VALORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERESES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS: 7,181,174.68

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.); COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS; IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; MANO DE OBRA DIRECTA; DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES; MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; ENERGIA, AGUA Y TELEFONO; OTROS GASTOS DE FABRICACION; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 778 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y OTROS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 10,499.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%); 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 10,499.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES; (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS; (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS; = UTILIDAD GRABABLE; IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES; U.S.S