

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0189200	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17/2007		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC: 1190058257001		AÑO: 2000		Razón Social: HOTELERA "PISCODABA" CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUASAS CON TASA 1%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUASAS CON TASA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRUASAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS DE BIENES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENTAS FINANCIERAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS			
REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICIÓN ANTICIPADA		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
360 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINAL, EDIFICIO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		MARGO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
800 ACTIVO NO CORRIENTE		MARGO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES BAS. Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE PASADIZOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MARGO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES DE EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECORRIDAS DE SEGURIDAD, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PREVISIONES A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES Y SALD. DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES ENTIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES RESERVADAS			
900 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACIÓN		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) NOMINADA EN PERIODOS ANTERIORES		800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICUPO PROXIMO AÑO		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 6, Ley 54)		CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: JORJA A. BARRA R.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Firma Contador: SCARLETT LUNA C.		15% GASTOS NO OPERACIONALES			
NOMBRE: JORJA A. BARRA R.		EN EL PAIS			
C.I.: 170585385-9		EN EL EXTERIOR			
C.I.: 110186445-0		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PAGO PREVIO		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUASAS			
INTERESES POR MOROSIDAD		UTILIDAD GRUASAS			
MULTAS		REFUERZO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

Superintendencia de
Compañías
22 MAYO 2001
Victor Barros Donán
Registro de Sociedades

