SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0043095

FORMULARIO 101
RESOLUCION No 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

992 AÑO	2001	994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390113266001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.	203 EXPEDIENTE	34035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.413,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.538,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	305,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.464,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5037,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.445,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.908,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	65,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	55.681,43
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	259.914,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	435.647,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	185.801,59
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.213,44
VEHICULOS	345	4.289,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.129,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	287.886,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	372.951,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GAS. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	14.519,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	6.259,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	8.259,83
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A CUENTA — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A CUENTA — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 387	389	416.912,98
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	8.691,44
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	413	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — VARIOS — LOCALES	415	—
PROVEEDORES DOCUMENTOS POR PAGAR — VARIOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	805,32
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	5.334,91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	9.377,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	25.012,25
430 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS — LOCALES	431	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS — DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	433	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	434	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	435	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	436	—
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	—
OTRAS PROVISIONES	440	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.191,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	2.191,54
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 473 + 488	484	27.204,79
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	42.810,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	324,10
RESERVA DE CAPITAL	505	238.846,26
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	27.190,01
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	12.002,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+511	512	409.708,29
	513	436.912,98

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

PIEDRATURIS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. 1390173147001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 514

MEDIANTE COMPENSACIONES — 515 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 516 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	268.262,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.078,43
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.753,94
TOTAL INGRESOS	608	272.094,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	11,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	10.549,92
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	34.401,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	5.445,87
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	4,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	1.419,33
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	41.364,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	42.369,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	28.189,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.081,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	9.377,02
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	2.036,49
COMBUSTIBLES	751	1.084,38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	6.362,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	20.402,11
GASTOS DE GESTION	754	768,26
GASTOS DE VIAJE	755	6.336,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	33.021,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	3.198,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	41.264,35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	84,42
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	20.370,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	214.045,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	255.410,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.684,39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	16.684,39
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.501,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.161,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.171,10
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	13.123,83
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	—
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	10.000,00
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.123,83
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.330,96
(-) ANTICIPO PAGADO	819	522,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.894,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	94,73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 821	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

517 N/C No. —	518 N/C No. —	519 N/C No. —	520 N/C No. —	521 Resol. No. —	522 Resol. No. —	523 USD —	524 USD —
525 USD —	526 USD —	527 USD —	528 USD —	529 USD —	530 USD —		

CAMPO #12 Y 321) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Ing. Mariana Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE CENTAS INTERNAS
Regional Manabí - Oficina Bahía
S. R. I.
Recepción de Declaraciones

SRI - ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES
FECHA DE RECAUD. 18-ABR-02 CAJERO PAGADO EN EL BANCO

30 ABR. 2002