SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0097058

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	103 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1390142389001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.	203 EXPEDIENTE	34,285

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	151,986.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7,500.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	157,391.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(3,483.75)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	790.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	62,388.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20,848.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	114,437.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	23,133.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	31,732.36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	19,254.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	18,920.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	29,860.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	832,560.94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	244,772.89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4,399,018.88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	928,763.50
EQUIPO DE COMPUTACION	344	87,008.66
VEHICULOS	345	27,821.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	334,268.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(1,620,515.57)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4,380,938.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4,380,938.98
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	797,655.58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	(638,240.22)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	159,415.36
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	0.00
ACCIONISTAS O SOCIOS POR COBRAR — OTROS	368	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	0.00
DEPOSITOS A NOMBRE DE TERCEROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	370	2,007.89
DEPOSITOS A NOMBRE DE TERCEROS — OTRAS	371	0.00
GASTOS ANTICIPADOS	372	0.00
OTROS ACTIVOS	373	150.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	2,157.89
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	375	5,175,073.17
ACTIVOS CONTINGENTES	376	0.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	88,986.34
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	0.00
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	0.00
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	0.00
DOCUMENTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	42,732.31
DOCUMENTOS — CON EL IESS	418	0.00
DOCUMENTOS — CON EMPLEADOS	419	40,058.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	48,063.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	167,432.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	385,285.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	0.00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	427	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	428	331,861.00
HIPOTECAS POR PAGAR	429	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	0.00
OTRAS PROVISIONES	432	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	331,861.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	0.00
OTROS PASIVOS	439	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	440	0.00
TOTAL DEL PASIVO 428 + 434 + 437 + 440	441	717,146.85
PASIVOS CONTINGENTES	442	0.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	40,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	0.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	55,803.50
RESERVA DE CAPITAL	447	3,236,918.59
OTROS (DONATIVOS)	448	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	1,093,206.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	4,457,928.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441+453	454	5,175,073.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,193,160.76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
EXPORTACIONES	603	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,770.66
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9,339.21
TOTAL INGRESOS	608	4,205,270.63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	2,115.25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	21,423.91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	18,568.15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	(18,276.96)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	29,013.44
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	564,233.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	(23,133.66)
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	219,253.67
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	4,600.36
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	0.00
GASTOS DE FABRICACION	621	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	423,811.18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	154,836.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	30,534.29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	132,039.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	410,785.78
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	0.00
COMBUSTIBLES	632	33,620.52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	15,600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	184,010.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	670.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	(977.45)
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	355,381.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	2,558,109.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	132,855.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	0.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	32,318.71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	0.00
COMISIONES EN VENTAS	649	65,206.07
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	19,190.69
COMBUSTIBLES	651	639.08
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	3,773.92
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	10,959.51
GASTOS DE GESTION	654	10,900.65
GASTOS DE VIAJE	655	5,828.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	28,935.94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	2,479.71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	7,500.23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	11,735.88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	94,060.29
CUENTAS INCOBRABLES	662	862.29
BAJA DE INVENTARIOS	663	0.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	0.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	68.35
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	118,443.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	545,957.93
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	7,998.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	7,998.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	3,112,064.49
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 706 > 0	674	1,093,206.14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 706 < 0	675	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1,093,206.14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	0.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	0.00
(-) SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES — EN EL PAIS	681	0.00
(-) SUBVENCIONES GUBERNAMENTALES — EN EL EXTERIOR	682	0.00
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	0.00
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	0.00
(-) UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	1,093,206.14
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	0.00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	0.00
= **PERDIDA** 675+681+682+683+687+688+689+690+691+692+693+694	690	0.00
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	0.00
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) o (689 * 25%)	693	0.00
(-) ANTICIPO PAGADO	694	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	19,365.67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	19,365.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	0.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 689) - 600	699	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	BENITO VELASQUEZ	NOMBRE	GRACE MOLINA M
C.I. No.	1710585529	RUC No.	1306418426001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.	
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.		918 Resol. No.		919 Resol. No.	
920 USD		921 USD		922 USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 1993 MES 01 DIA 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOVIEJO
Ana María Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES