

0166655

IMPORTANTE: SIROUSE LEE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

7803

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390142389001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MANTARO HOTELERA MANTA S.A.

DEPENDIENTE 34285

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRABADOS CON TARIFA 10% y 14%	
Caja banco	107,114.38	Ventas netas gravadas con tarifa cero	3,174,181.58
Impuestos financieros temporales	1,500.00	Exportaciones	0.00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	128,874.19	Dividendos percibidos	0.00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	(4,243.84)	Otros ingresos eventuales	0.00
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20,788.31	Reintegros financieros	1,216.14
Otras cuentas por cobrar	43,714.59	Otros ingresos	64,754.03
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,638.70	TOTAL INGRESOS	3,240,131.76
Credito tributario a favor de la empresa (Renta)	134,733.04	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	34,824.30	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	0.00	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,276.98
Inventario de suministros y materiales	28,181.30	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	3,703.80
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	17,432.90	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0.00
Mercedarias en transito	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(15,115.06)
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	16,283.23	Inventario inicial de materia prima	23,133.66
Otros activos corrientes	28,866.64	Compras netas de materia prima	452,326.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	580,485.91	Importaciones de materia prima	0.00
NO FUIO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(34,824.30)
320 ACTIVO FIJO		Bienes y valores	0.00
321 BIENES TANGIBLES		Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
Terminados	244,772.89	Honorarios a personas naturales	18,677.69
Edificios e instalaciones	4,498,281.15	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	831,877.45	Gastos de fabricacion	0.00
Equipo de computacion	91,182.84	Depreciacion de maquinaria y equipo	427,258.57
Vehiculos	49,889.08	Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo	0.00
Otros bienes fijos tangibles	389,808.92	Suministros y materiales	136,528.44
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2,059,575.48)	Seguros y riesgos de inv. maquin. equip. y veh. (primas y coaseguros)	32,932.41
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	0.00	Mantenimiento y reparaciones	75,805.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,084,426.93	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	363,541.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Burlos y salarios	433,947.88
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	Honorarios a personas naturales	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	4,084,426.93	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO		Comestibles	31,773.82
Gastos de organizacion y constitucion	810,176.94	Arrendamiento mercantil	0.00
Capital de inversion por participacion y otros	0.00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	9,169.00
Activos diferidos	0.00	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	49,284.40
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(751,859.51)	Inventario inicial de productos en proceso	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	58,318.43	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
380 OTROS ACTIVOS	58,318.43	Inventario inicial de productos terminados	977.45
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(2,317.84)
Otros	0.00	Otros costos de ventas	208,874.88
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,253,883.32
Sociedades relacionadas	2,007.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otras	0.00	Sueldos, salarios	141,083.42
Gastos anticipados	0.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	0.00
Otros activos	150.00	Honorarios a personas naturales	24,132.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,157.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	4,705,388.18	Arrendamiento mercantil	0.00
ACTIVOS CONTRAHECTOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	0.00
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0.00
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones de ventas	34,482.59
Locales	148,839.85	Produccion y publicidad	19,184.13
Del exterior	0.00	Comestibles	1,173.73
Locales	0.00	Seguros y riesgos (primas y coaseguros)	4,341.41
Del exterior	0.00	Suministros y materiales	10,172.22
Locales	0.00	Gastos de gestion	11,388.32
Del exterior	0.00	Gastos de viaje	7,243.31
Con la adm. tributaria	37,187.83	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	25,585.08
Con el IESS	0.00	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	614.62
Con empleados	41,785.18	Impuestos, contribuciones y otros	5,211.07
Provisiones a corto plazo	40,805.26	Depreciacion de activos fijos	11,419.49
Otros pasivos a corto plazo	0.00	Depreciacion acelerada de activos fijos	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,377.90	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	101,885.52
460 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas incoobrables	759.88
Locales	0.00	Baja de inventarios	0.00
Del exterior	0.00	Amortizaciones por diferencias de cambio	0.00
Locales	0.00	Amortizaciones de diferencias de cambio	0.00
Del exterior	0.00	Locales	0.98
Locales	0.00	Al exterior	0.00
Del exterior	0.00	Gasto provisiones devaluables	0.00
Con la adm. tributaria	0.00	Otros gastos de administracion y ventas	171,728.81
Con el IESS	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	570,176.87
Con empleados	880,000.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por pagar	0.00	Perdida de venta de activos	0.00
Obligaciones emitidas	0.00	Otros gastos no operacionales	24,080.88
Provisiones para jubilacion patronal	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,080.88
Otras provisiones	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,847,940.88
Otros pasivos a largo plazo	0.00	Utilidad del ejercicio	382,181.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	880,000.00	Periodo del ejercicio	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo clientes	0.00	Utilidad del ejercicio	382,181.08
Otros pasivos diferidos	0.00	Periodo del ejercicio	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	0.00
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	0.00
Ingresos anticipados	0.00	(3) 100% OTRAS RENTAS DENTRO	0.00
Otros pasivos	0.00	EN EL PAIS	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	EN EL EXTERIOR	0.00
TOTAL DEL PASIVO	948,377.90	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	0.00
490 PATRIMONIO NETO		Arrendamientos por pagar de otras soc.	0.00
Capital suscrito o asignado	40,200.00	A otras rentas eventuales	0.00
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
Reservas de socios o acciones para futura capitalizacion	0.00	(2) DEPRECIACIONES POR LINES ESPECIALES	392,181.08
Reserva legal, facultativa, estatutaria	88,703.59	(3) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
Otros superavit	3,235,916.59	UTILIDAD GRAVABLE	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.00	PERDIDA	0.00
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0.00
Utilidad del ejercicio	382,181.08	Saldo utilidad gravable	0.00
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,757,011.28	(1) ANTICIPO PAGADO	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,705,388.18	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	16,517.34
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	16,517.34
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		Anticipo proximo año	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		Pago previo	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		Total impuesto a pagar	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		Intereses por mora	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		Multas	0.00
DECLARACION DE LOS AUTORES RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS LOS DATOS DEL ACTIVO Y PASIVO PRESENTADOS EN LA LEY 98		TOTAL PAGADO	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1	100	2	100	3	100	4	100

CHAMPONE Y B. LEY No. 1390142389001 REGISTRO ORIGINAL No. 1390142389001

COMP. E. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS YABRI S.A. R. U. C. 179071847001 - RESOLUCION 231-27-03-02

29 ABR. 2004

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PODADO
EN
Sr. Mayra Mercedes Rodriguez
SECRETARIA DE SOCIEDADES