

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 190121225001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0002		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: HOTEL "VACACIONES" CIA. LTDA.		EMPEDIMIENTOS: 0.00	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 528.05		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1% 601 6,456.10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD 602 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 304 --		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --		INGRESOS OPERACIONALES 605 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 296.00		INGRESOS OPERACIONALES 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		INGRESOS OPERACIONALES 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		INGRESOS OPERACIONALES 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		OTRAS RENTAS 609 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		TOTAL INGRESOS 610 6,456.10			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. 701 --			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
3 ACTIVO CORRIENTE 314 824.05		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
DEBITOS POR PAGAR 401 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
CREDITOS POR PAGAR 402 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 403 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
ACCIONES, RESE E IMPUESTOS 404 153.36		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
OTROS PAGOS CORRIENTES 406 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICA 710 --			
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 411 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 84.60			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 412 4,234.57		GASTOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 413 4,234.57		ANUENTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 414 4,234.57		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 1,170.61			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 415 4,234.57		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 416 4,234.57		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 417 4,234.57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 418 4,234.57		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 419 4,234.57		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 420 4,234.57		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 421 4,234.57		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 1,255.21			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 422 4,234.57		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 423 4,234.57		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 1,151.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 424 4,234.57		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 425 4,234.57		GASTOS DE GESTION 753 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 426 4,234.57		GASTOS DE VIAJE 754 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 427 4,234.57		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 428 4,234.57		IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS Y OTROS 756 318.32			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 429 4,234.57		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 559.82			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 430 4,234.57		CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS 758 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 431 4,234.57		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 432 4,234.57		LOCALS 760 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 433 4,234.57		INTERESES Y COMISIONES 761 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 434 4,234.57		AL EXTERIOR 762 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 435 4,234.57		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 436 4,234.57		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 73.76			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 437 4,234.57		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 765 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 438 4,234.57		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 2,597.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 439 4,234.57		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 440 4,234.57		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 441 4,234.57		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 442 4,234.57		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 2,597.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 443 4,234.57		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 2,597.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 444 4,234.57		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 445 4,234.57		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 801 2,597.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 446 4,234.57		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 447 4,234.57		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 1,151.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 448 4,234.57		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 1,151.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 449 4,234.57		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 172.67			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 450 4,234.57		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 451 4,234.57		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 806 2,597.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 452 4,234.57		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 453 4,234.57		EN EL PAIS 808 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 454 4,234.57		EN EL EXTERIOR 809 1,151.13			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 455 4,234.57		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES 810 172.67			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 456 4,234.57		(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 457 4,234.57		(1) 0.8% OTRAS RENTAS GROSAS Y NO GRAVADAS 812 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 458 4,234.57		UTILIDAD GRUAMBLE 813 523.62			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 459 4,234.57		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 814 145.10			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 460 4,234.57		(1) ANTICIPOS 815 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 461 4,234.57		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 --			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 462 4,234.57		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 145.10			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 463 4,234.57		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 0.00			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 464 4,234.57		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 465 4,234.57		COMPENSACION DOLARES			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 466 4,234.57		No. 145.80			
PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE 467 4,234.57		U.S. 145.80			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TADRI EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 ABR. 2001

FILANBANCO 0110530006781

2001/04/02 US\$ 145.80 Cajas 16648905 Tr. 319