SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0156727

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2.000 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1390150268001 | 202 RAZON SOCIAL Hosteria La Barquita del Naufragio Labarquita | EXPEDIENTE 35412

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	395.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,000.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,407.06
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	153,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	5,000.00
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	158,000.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	160,407.06
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	144,348.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	144,348.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES	337	-
OBLIGACIONES BANCARIAS: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	144,348.36
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	16,000.00
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(1,941.30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	16,058.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	160,407.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 810)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,165.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTROS INGRESOS: INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	605	-
OTROS INGRESOS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5,165.97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	242.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	725.00
GASTOS DE GESTION	634	1,200.00
GASTOS DE VIAJE	635	170.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1,162.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	100.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	640	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	641	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	642	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	3,507.20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	644	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	7,107.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	(1,941.30)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 649)	650	(1,941.30)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	651	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	652	-
= UTILIDAD 100% (BASE PARA EL 15%) 651 - 652 - 650	653	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	654	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 649)	655	(1,941.30)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	656	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	657	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	658	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	659	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	660	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	661	-
= UTILIDAD GRAVABLE 655 + 657 + 656 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662	662	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (663)	663	-
(-) ANTICIPOS	664	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	665	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 663 - 664 - 665 > 0	666	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 663 - 665 < 0	667	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley S

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Patrick Pecaut — NOMBRE — C.I. 171640754-7

FIRMA CONTADOR — Cecilia Quiñónez — NOMBRE — C.I. 1301822574-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 666 / 667	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 -	910 No. -	914 -
US$	911 US$ -	915 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016417001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S. A. SUCURSAL JIPIJAPA 03 ABR. 2001 RECIBIDOR F. CADOR CAJA 4104

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

20 ABR. 2001

FILANBANCO Cedeño Qa Rodriguez 0100026107

2001/04/03 USR.OUE Caja: 001041004 Tr.: 152