SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0147329

IMPORTANTE: Antes de llenar este formulario lea el instructivo

192 AÑO: 2003 | 194 No. Formulario anterior de referencia

901 R.U.C. 1390150268001 | 902 Razón Social o Denominación: HOSTERIA LA ARQUITA DEL NAUFRAGIO C. LTDA. | 903 Expediente: 135412

ESTADO DE SITUACION

101 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	158,99
INVERSIONES TEMPORALES TITULOS	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
OTRAS CTAS. POR COBRAR CORRIENTES	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
INVENTARIO PRODUCTOS A VENDER (Ej. Bienes)	323	-
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO (Ej. Bienes)	325	-
INVENTARIO DE PROVISIONES, REPUESTOS Y MATERIALES	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE TODO TIPO Y MATERIAL DE ALMACEN	333	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-
(-) PARTICIPACIONES A TRABAJADORES	337	2.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.158,99
102 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	10.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	149.000,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.723,74
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353	24.522,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	146.201,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ACTIVADOS ORGANIZACION LEYES Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	146.201,54
103 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	371	-
GASTOS DE ADMINISTRACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE LA CUENTA REVALUACION	375	-
INTERES DIFERIDO	377	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
104 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES NO RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 102 + 103 + 104)	399	148.360,53
VALORES COMPROMETIDOS	398	-
105 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	146.228,42
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	-
OTRAS PARTES CORRIENTES	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146.228,42
106 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS A PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EN VENTA	455	-
OBLIGACIONES PARA UTILIDAD A TRABAJADORES	457	-
OTRAS PARTES CORRIENTES	459	-
OTRAS PARTES LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
TOTAL PASIVO (105 + 106)	499	146.228,42
107 PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	505	33.000,00
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA DE VALORIZACION	511	-
TOTAL RESERVAS (509 + 511)	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida: signo menos)	515	23.782,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida: signo menos)	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida: signo menos)	519	9.084,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.132,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148.360,53

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	601	19.531,66
COSTO DE VENTAS (INCLUYE EXPORTACIONES)	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	606	3,49
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	19.534,95
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(+) IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — APORTES PATRONALES AL IESS	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES INDEPENDIENTES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES (NETO)	724	-
DEPRECIACION MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	725	-
(-) MATERIALES Y MATERIALES	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.440,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIALES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES PARTES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — APORTES A CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
MANTENIMIENTO MENORES	735	-
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES	736	-
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.440,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.755,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	232,00
HONORARIOS A ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS JURIDICAS	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	572,06
OTRAS VENTAS	760	-
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENOR Y MENORES	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	48,42
VIATICOS DE VENTAS	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIALES	765	2.853,30
ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD NO INMUEBLES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	7.904,70
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES	769	-
AMORTIZACIONES INTANGIBLES	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR CAPITALIZACION DE PERDIDAS	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.813,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26.178,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (549 + 779 + 789)	799	28.619,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 = 0)	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 599 = 0)	798	9.084,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida: signo menos)	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida: signo menos)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 15% UTILIDAD PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
(-) 100% OTRAS PARTES RELACIONADAS	805	-
(a) GASTOS NO DEDUCIBLES — PERSONALES	806	-
(a) GASTOS NO DEDUCIBLES — NO IMPUTABLES	807	-
(a) GASTOS NO DEDUCIBLES — PARTES RELACIONADAS	809	-
(=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS	813	-
(-) UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	814	-
(-) PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	815	9.084,95
UTILIDAD GRAVABLE	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	-
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXPORTACIONES, ACTIVOS TERMINADOS)	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888	6,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	892	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPIO (Sólo 1 vez al año)	897	-
PAGO MINIMO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	-
INTERES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO	899	-

Firma del Representante Legal

Contador: Lic. Pacari — C.C. [illegible] — R.U.C. 1710407367

Firma del Contador — Firma del Representante Legal

910	DEL ARCHIVO	911	[illegible]	912	CENTRO EMPLEADOS	913	[illegible]	914	[illegible]	915	[illegible]
916	[illegible]	917	[illegible]	918	[illegible]	919	[illegible]	920	[illegible]	921	[illegible]
922	[illegible]	923	[illegible]	924	[illegible]	925	[illegible]	926	[illegible]	927	[illegible]

Firma del Representante Legal — Sello y Fecha de Recepción

Superintendencia de Compañías
- 1 FEB. 2004
RECIBIDO