

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 015930	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE 36115	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 06007065001		RAZON SOCIAL EMPRESA HOTELERA QUILCOA S.A.			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	22.564,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3001	258.136,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	34.423,73	EXPORTACIONES	3003	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3004	1.749,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.847,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	3005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.413,72	EXISTENTES NO GRAVADOS	3006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	3007	26.467,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	3008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	3009	282.854,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	71.249,73	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004	131,79
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005	41.814,33
TERRAJOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	52.868,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7006	27.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	27.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007	18.098,66
VEHICULOS	323	18.098,66	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008	12.281,20
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	12.281,20	MANO DE OBRA DIRECTA	7009	2.207,62
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010	8.445,84
TOTAL ACTIVO FIJO	326	110.195,42	MANO DE OBRA INDIRECTA	7011	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	7012	-
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7013	5.794,74
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	362	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	7014	8.656,49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. GRUACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015	10.138,91
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016	4.545,52
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017	19.232,59
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	181.445,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	-
CUENTAS POR PAGAR	401	101.690,49	TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	104.370,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	41.456,40	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	7801	24.466,75
ACCIONES, IRES E IMPUESTOS	404	2.003,29	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7802	6.080,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJERIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	7803	23.248,47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	7804	1.660,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	145.150,18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7805	5.821,75
<b>480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7806	1.960,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	481	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7807	6.834,37
PREVISIONES DE ACCIONES Y OTRAS RENTAS	482	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	7808	-
PREVISIONES DE ACCIONES Y OTRAS RENTAS	483	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7809	47.043,05
PREVISIONES DE ACCIONES Y OTRAS RENTAS	484	-	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	7810	8.517,24
PREVISIONES DE ACCIONES Y OTRAS RENTAS	485	-	AL EXTERIOR	7811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	486	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	7812	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	487	145.150,18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7813	24.164,83
TOTAL DEL PASIVO	488	145.150,18	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7814	2.178,40
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7815	151.975,82
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	4.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	7701	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7702	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7703	-
RESERVAS	504	2.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7704	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.727,29	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7705	26.308,18
REINVERSION INCONTINUA	506	10.789,89	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPLENTE	507	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8001	26.308,18
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(11.530,39)	(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	36.294,97	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8003	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	36.294,97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004	26.308,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	181.445,15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005	3.946,23
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROVISIONADO 0,5 (B14 - B18)	300	2.006,17	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8006	26.308,18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 19)			EN EL PAIS	8007	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	8008	-
FIRMA CONTADOR			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8009	-
Luis Cardenas Velasco			(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	8010	3.946,23
Betty Haro C.			(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	8011	-
C.I. 070160466-2			(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	8012	-
C.I. 060188313-5			= UTILIDAD GRUABLE	8013	22.361,95
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA GRUADO 0,25 (B12)	8014	5.590,49
PAGO PREVIO	801	-	(1) ANTICIPOS	8015	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	4.012,34	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	8016	-
INTERESES POR MOROS	803	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8017	1.578,15
MULTAS	804	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8018	4.012,34
TOTAL PAGADO	805	4.012,34	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
No. 835			U.S.\$ -		
U.S.\$ 4.012,34			U.S.\$ -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
TADCO EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Companias  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME AL FISCALANTE  
COMISARIO DE AUDITORIA EXTERNA