0163139

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

No. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

No. RUC: [illegible]85001 | RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A. | EXPEDIENTE: 443166

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	173.782.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	55.349.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41.295.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304.039.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	123.008.57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. REFALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	804.499.13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	18.037.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.216.011.37
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	721.457.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.667.149.39
VEHICULOS	44.979.50
OTROS ACTIVOS FIJOS	57.531.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.374.873.54
TOTAL ACTIVO FIJO	1.116.243.85
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	397.141.30
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	40.112.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	437.253.98
TOTAL DEL ACTIVO	2.769.509.20
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	215.774.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	40.043.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17.498.71
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	74.790.38
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22.467.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370.574.89
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	224.956.36
LOCALES	-
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224.956.36
TOTAL DEL PASIVO	595.531.25
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	572.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	55.489.42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.097.426.50
REEXPRESION MONETARIA	321.763.13
OTROS SUPERAVITS	42.347.48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	84.951.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.173.977.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.769.509.20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	9.424.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALDO BRUZZONE LEONE — JACINTO DIAZ BALDRON

C.I. 090382003-3 — C.I. 090561612-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 861	13.315.64
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	13.315.64
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
No.	
DOLARES	USS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.180.687.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	124.097.86
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.997.78
UTILIDADES PROCESOS REVALUACION	-
SUBSIDIOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	30.402.96
TOTAL INGRESOS	2.332.190.97
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	40.348.48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	797.155.62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	121.670.55
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	39.213.90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733.047.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657.277.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	76.617.90
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y [illegible]	147.930.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	132.163.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES CREDITICIAS [illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273.731.96
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11.792.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.299.514.02
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	129.565.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	129.565.82
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	148.063.48
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	148.063.48
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	148.063.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22.209.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	148.063.48
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	22.209.52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	125.853.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	31.463.49
(-) ANTICIPOS	5.536.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.613.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	13.315.64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
CONTINENTAL HOTEL S.A. R.U.C.: 1790261401001 - REPRODUCCION AUTORIZADA