SRI

FORMULARIO 101

No. 00014512

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DIC

RUC 0990858446001 RAZON SOCIAL TURISTICA HOTELERA BORIS S.A. EXPEDIENTE 1432087

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	125'325.778
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	89'725.598
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6'280.792
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	58'811.315
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6'654.764
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174'236.663
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	201'442.855
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	764'562.232
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	500'466.849
TOTAL ACTIVO FIJO	465'538.238
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6'725.530
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6'725.530
TOTAL DEL ACTIVO	646'500.431
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	38'536.876
DOCUMENTOS POR PAGAR	20'115.700
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	44'992.580
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103'645.156
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	61'522.834
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS LOCALES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	61'522.834
TOTAL DEL PASIVO	165'167.990
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	127'859.765
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	18'614.190
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	22'858.486
TOTAL PATRIMONIO NETO	481'332.441
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	646'500.431

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1.280'900.342
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4'754.030
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	58'939.750
TOTAL INGRESOS	1.334'086.062
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	194'083.455
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	35'286.789
MANO DE OBRA DIRECTA	92'313.133
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	43'320.385
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	35'319.448
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	13'021.252
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	245'810.469
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80'738.472
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	298'823.836
OTROS GASTOS DE FABRICACION	97'526.301
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	1.065'669.962
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	92'703.789
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3'725.500
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	4'223.320
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17'526.715
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'715.333
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9'816.138
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4'486.280
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	24'571.063
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64'356.483
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	13'277.422
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	241'402.043
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2'556.012
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'556.012
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24'458.045

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.650'737.729
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.616'282.684
(=) UTILIDAD 801 - 802	34'455.045
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	16'602.265
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	51'057.310
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'658.596

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	24'458.045
EN EL PAIS	2'434.292
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAXIMO EL 25% DEL CAMPO 808)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (GANO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (GANO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	26'892.337
IMPUESTO A LA RENTA	4'033.851
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	22'858.486
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	4'033.851
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

28 ABR. 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 080100

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	4'033.851
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4'033.851

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. 4'033.851	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ -	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32 13:59:57 04/06/2000 0 0 jbecerra
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001-014986-1
S/.4.033.851 BANCO BOLIVARIANO

SRI

0000421 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO ABRIL

RUC 0990858446001 | RAZON SOCIAL TURISTICA [illegible] S.A. | EXPEDIENTE 4432087

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'042.315
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55'097.598
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4'606.750
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	23'524.526
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4'054.100
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83'111.789

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	131'661.997
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	454'013.627
VE[illegible]	–
OT[illegible]TIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	270'693.947
TOTAL ACTIVO FIJO	314'981.677

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	398'093.466

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	19'101.022
DOCUMENTOS POR PAGAR	20'115.700
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7'772.302
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	37'808.891
[illegible]S RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTRO[illegible]OS CORRIENTES	–
TOTA[illegible]NTE	84'887.915

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	65'522.834
[illegible] LOCALES	–
[illegible] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	65'522.834
TOTAL DEL PASIVO	150'410.749

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	219'263.080
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O.(PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12'166.137
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4'253.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	247'682.717
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398'093.466

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	–

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

Matrí No.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		303'776.167
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		–
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[illegible]	EXENTOS NO GRAVADOS	–
[illegible]	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible]	OTRAS RENTAS	12'875.500
TOTAL INGRESOS		316'651.667

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	46'450.983
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23'524.526
MANO DE OBRA	36'925.253
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	17'328.154
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	10'702.863
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	2'297.762
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	74'488.021
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13'456.412
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	81'869.544
OTROS GASTOS DE FABRICACION	5'463.000
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	265'157.466

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30'394.685
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'272.046
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7'830.470
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41'497.201

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9'997.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	–
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(=) UTILIDAD 801 - 802	9'997.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3'324.843
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	6'672.157
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'000.824

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)		–
[illegible]	EN EL PAIS	–
[illegible]	EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		–
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		5'671.333
IMPUESTO A LA RENTA		1'417.833
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		4'253.500
(-) ANTICIPOS		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
TOTAL RENTA 816 - 815 - 819 > 0		4'253.500
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 815 - 819 < 0		4'253.500

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. –	– –	No. – S/. –	No. – S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ –	US$ –	– –	No. – US$ –	No. – US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA GENERAL 29 FEB 2000 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR SECRETARIA REGIONAL X

SELLO Y FECHA DE RECEPCION