IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

1

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990028501001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTEL CANTABRICO S.A. | EXPEDIENTE: 4493.69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	117,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,53
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	125,52
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	114,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	53,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	185,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
PLUSVALIA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
360 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	
[illegible] OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[illegible] OTRAS	
[illegible]	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 397	303,44
[illegible] ACTIVOS CONTINGENTES	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
[illegible] PROVEEDORES	
[illegible] LOCALES	
[illegible] AL EXTERIOR	
[illegible] OTROS	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible]	
[illegible] CON EL IESS	
[illegible] CONTRATISTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	
[illegible] AL EXTERIOR	
[illegible] DEL EXTERIOR	
[illegible]	
[illegible] AL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 490 + 499	
PASIVOS CONTINGENTES	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EXIGIDO EN TESORERIA	
[illegible] SOCIOS O ACCIONISTAS POR FUTURA CAPITALIZACION	
[illegible]	
[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS" Art. 98, Ley 269

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,311,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
REINTEGROS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	1,311,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (plenos y retenidos)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
[illegible] INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	230,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos)	
[illegible]	675,93
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
[illegible] DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES	
GASTOS MENORES	
AMORTIZACIONES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[illegible] LOCALES	
[illegible] AL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,304,43
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	1,304,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6,57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
BASE DE LA PARTICIPACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	6,57
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0,99
(+) [illegible] INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% DEDUCCIONES EXENTAS	
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(-) [illegible] PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	5,58
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	1,43
[illegible]	
[illegible] EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	1,43
[illegible] DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO [illegible]	
[illegible] A PAGAR A FUTURA CAPITALIZACION	
[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible]	1,43
[illegible] POR MORA	0,06
[illegible]	
TOTAL PAGADO	

Firma Contador

NOMBRE: BETTI DE BONFANTI | NOMBRE: ANDRES FERNANDO

C.I. 0903330593 | RUC 0990989404

SUMATORIA DE CHEQUES Y OTROS MEDIOS DE PAGO: 1,67

MENANTE COMPENSACIONES

MENANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] DETALLE DE [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CAMPO 818 Y 819, LEY No. [illegible] | [illegible] | [illegible] |