

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0160024
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 99 00075		PERIODO	2000
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 791325524001		SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COTOPAXI	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	4.254,34	VENTAS GRANADAS CONTRA IVA	1.620.431,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON IVA CERO	294.812,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	305.806,68	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) DEPOSITOS Y DEBITOS EN ENTIDADES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.298,45	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.417,15	EXISTENTES NO DEVALUADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REINVENTARIOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	246.008,11
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	19.353,48	TOTAL INGRESOS	2.161.251,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REFRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.331,96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116.027,09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	503.489,15	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, ESTADOS E INSTALACIONES	359.372,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.610,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	88.810,89	COMPRA DE MATERIA PRIMA	115.342,11
OTROS ACTIVOS FIJOS	33.377,85	IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	8.086,64	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.417,15
TOTAL ACTIVO FIJO	1291.627,56	MANO DE OBRERA DIRECTA	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
CUENTAS DE COBRAR POR COMPRA E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION / CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	REPOSICION DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	224.065,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	224.065,89	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.021.182,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	56.541,16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.235.069,79	TOTAL COSTO DE VENTAS	106.746,22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	17.996,14	12% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IGES E IMPUESTOS	17.796,87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	335.367,91
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	168.006,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	374.023,28	GASTOS DE GESTION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	GASTOS DE VIAJE	17.788,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.701.427,24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76.073,28
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.492,40
CUENTAS DE COBRAR POR VENTA A LARGO PLAZO	243.266,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	76.064,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES Y SALDO DE PREVISIONES	993,25
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	499.005,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	243.266,00	RESERVAS Y RESERVA	150.310,74
TOTAL DEL PASIVO	1.944.693,24	PROVISIONES OBLIGATORIAS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363.618,58
CAPITAL INSCRITO O ASIGNADO	40.000,00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	17.726,27
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719.658,20
RESERVAS	-	70% GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	872.629,96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DE BIENES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	513.971,45
RESERVA POR REVALORIZACION DE MONEDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	513.971,45
OTROS SUPERAVANTES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	110.000,00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-657.028,35		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-179.112,25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	76.489,36	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia del cargo 700)	-179.112,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.021.182,60	(1) 15% IMPUESTO A LA DECLARACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ASES ANTERIORES	-
ANTICIPA PAGADO AÑO	0,00	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-179.112,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64 y 65)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAMON OLADO	FIRMA CONTADOR: VERONICA ROJAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CI: 79232603	CI: 7913593283	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia del cargo 700)	-179.112,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ASES ANTERIORES	-
INTERESES POR MOROSIDAD	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferencia cargo 800)	-
MULTAS	-	(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CLIENTES	-
TOTAL PAGADO	0,00	(4) 15% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRANADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	UTILIDAD GRUAMBLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	0,25 (15%)
		(1) ANTICIPA	0,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.000,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 + 815 - 816 + 0
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	814 + 815 - 816 + 0
		COMPENSACION DOLARES	-

4 - ABR. 2001
Jorge Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION