

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ..

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791177614001 202 RAZON SOCIAL PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 50606

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	901	12.163,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	..
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	..
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	..
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906	..
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	908	..
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	..
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	..
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	..
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	..
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	..
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	29,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	..
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918	12.192,69

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	201.359,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.949,04
VEHICULOS	353	..
ACTIVOS FIJOS	354	..
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	355	37.022,92
TOTAL ACTIVO FIJO	356	179.285,61

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	..
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	..
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	..
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	..
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	..
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	..
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	..
TOTAL DEL ACTIVO	378	191.478,30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	70,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	..
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.181,31
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.201,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	..
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	..
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.433,19

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	16.543,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	..
LOCALES EXTERNOS	453	..
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	..
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	16.543,41
TOTAL DEL PASIVO	430	25.976,60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	..
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	..
RESERVAS	504	139.897,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	..
REEXPRESION MONETARIA	506	..
OTROS SUPERAVITS	507	..
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	449,90
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.733,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	165.481,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	191.478,30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 1.788,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Carlos Cifuentes* FIRMA CONTADOR *Francisca Zurita*

C.I. 1703596559 C.I. 1711781300

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	..
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	3.548,62
INTERESES POR MORA	902	..
MULTAS	904	..
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.548,62

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.331,79
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..
EXPORTACIONES	603	..
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	..
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	..
EXENTOS NO GRAVADOS	606	..
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	..
OTRAS RENTAS	608	6.036,10
TOTAL INGRESOS	600	118.367,89

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	..
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.401,07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	..
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	..
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	..
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	..
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	..
MANO DE OBRA DIRECTA	709	..
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	..
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	..
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	..
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	..
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	..
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	..
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	..
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	..
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	..
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	..
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	..
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17.401,07

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39.579,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	..
GASTOS DE GESTION	753	..
GASTOS DE VIAJE	754	..
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.140,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.720,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.399,11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	..
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	..
LOCALES	760	3.019,56
INTERESES Y COMISIONES	761	..
AL EXTERIOR	762	..
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	..
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	20.444,08
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	826,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	84.129,31

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	..
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	..
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	..
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	16.837,51

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	16.837,51
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	..
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	..
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16.837,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.525,63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	806	16.837,51
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	..
EN EL EXTERIOR	808	..
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	..
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	2.525,63
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	..
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	..
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	14.311,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	813	3.577,97
(-) ANTICIPOS	814	28,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	3.548,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	..

OTRAS FORMAS DE PAGO: 818 3.548,62 No. 819 820 U.S.\$ 821 822 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

STUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION REGISTRO 23 ABR. 2001 Ulises Batallas

12-01-21 CAJERO Banco del Pichincha C.A.