

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

50647

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 791182065001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Hostaria Satek del Mar EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 4685.32 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3695.53 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 465.09 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.845.94

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 31.255.51 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - TOTAL INGRESOS 609 31.255.51

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 2780.72 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3632.62 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3599.42 EQUIPO DE COMPUTACION 347 - VEHICULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2605.25 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7408.51

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 359.72 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 8843.97 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 465.09 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - SUELDOS Y SALARIOS 719 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - GASTOS DE FABRICACION 723 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - SUELDOS Y SALARIOS 730 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - COMBUSTIBLES 734 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 8.738.60

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 16.254.45

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 677 CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 4421.30 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.188.30

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - DEL EXTERIOR 443 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - DEL EXTERIOR 447 - PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 6.326.78 DEL EXTERIOR 451 - HIPOTECAS POR PAGAR 453 - OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTRAS PROVISIONES 459 - OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 6.326.78

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - TOTAL OTROS PASIVOS 489 - TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 11.435.08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1600 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 677.46 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERAVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2541.91 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4819.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 16.254.45

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

MBRE: Juan Carlos Cordero NOMBRE: Juane Guarc C.I. No. 1212923515 RUC No. 1201016282001 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 540.15 MANTEN COMPENSACIONES 906 - MANTEN NOTAS DE CREDITO 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 540.15 INTERES POR MORA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 540.15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 I/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 S/D 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMP 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPREDO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 MARZO 2002

736,28

400.44

2018,91

544,83

9003,93

21.099,39

2541,91

381,30

2160,61

2160,61

540,15

540,15