

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791279476001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS DE HOSPEDAJE ERAZO TRUJILLO ERTRUJ C.L. 203 EXPEDIENTE 52508

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	449,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.408,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	3.067,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	6.476,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	449,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.365,35
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.453,18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
DISACTIVOS FIJOS	354	1.796,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.159,50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.090,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.365,35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	537,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	147,03	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723	4.085,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	725	—
PASIVO CORRIENTE	409	684,67	GASTOS DE VIAJE	726	—
			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	703,75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	274,01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
LOCALES EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	732	—
			AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	420	684,67	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	871,45
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	12,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	5.946,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	5,76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	5.227,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	164,29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	104,74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.855,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 800)	801	164,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.539,86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	164,29
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	17,46	801 + 802 - 803	804	24,64
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	24,64
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MARTHA SANCHEZ	JIMMY ESTREVEZ P.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	164,29
NOMBRE	NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
C.I. 170632277-1	C.I. 100139874-0		EN EL PAIS	807	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	808	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	34,91	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	24,64
INTERESES POR MORA	902	2,82	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
MULTAS	903	6,28	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44,01	= UTILIDAD GRAVABLE	813	139,65
		809 + 807 + 808 - 806 - #10 - 811 - 812	813	139,65	
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	34,91
		0.25 (813)	814	34,91	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		825 No. —	827	—	
		826 U.S \$ —	828 U.S \$ —		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C. C.
Adm. Panamericana Norte
CAJERO
49591

