[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES **No.** 0022936

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--------
103 EXPEDIENTE	54607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791359666001
202 RAZON SOCIAL	HOTELERIA Y TURISMO HOTUPA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.634,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2.742,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	980,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.357,10
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	4.072,65
[illegible] FIJOS	319	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	493,56
TOTAL ACTIVO FIJO	321	3.579,09
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	323	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	324	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	325	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	326	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	327	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	---
TOTAL DEL ACTIVO	329	8.936,19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.055,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.039,34
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.367,82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[illegible]IVOS CORRIENTES	406	---
[illegible]IVO CORRIENTE	407	4.462,93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	4.462,93
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	400,00
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	384,25
REEXPRESION MONETARIA	506	6.734,59
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6.402,09)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.276,51
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.473,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	8.936,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	237,40

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

JORGE SALAZAR — Rosario Solórzano

NOMBRE — NOMBRE

CI. 170046495-3 — CI. 0501138841-4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.068,85
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.263,98
TOTAL INGRESOS	609	43.349,03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.466,11
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	14.466,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	17.966,57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	98,90
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	5.798,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	663,55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	305,46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	141,86
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	217,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	25.192,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	414,38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	414,38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.276,51
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	3.276,51
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	217,13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	819,13
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	2.674,51
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	401,18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	3.276,51
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	819,13
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	401,18
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.056,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	514,05
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	39,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	474,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	474,80
INTERESES POR MORA	903	32,24
MULTAS	904	71,22
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	578,26

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 578,26	908 No.	907
US$	909 US$	910 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990164390001 - Resolución: 2328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 SET. 2001 Carmen Lasso

Banco de Guayaquil S. A. Agencia Matriz 47V3 07 SEP. 2001 CAJERO EXTENDIDO