SRI

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0035598

FORMULARIO 101

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990936366001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TURISTICA HOTELERA E.I.D. S.A. | EXPEDIENTE 55612

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 548,45 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 557,84 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 17,72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 10.219,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 11.343,01 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 342 | 1.321,03 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 21.691,14 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | 21.664,56 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 345 | - |
| VEHICULOS | 346 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 13.703,32 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 30.973,41 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 360 | 30.973,41 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOC. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| DOC. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| DOC. Y CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADOS A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| DOC. Y CTAS. POR COBRAR NO RELACIONADOS A CORTO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | 392 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 42.316,42 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES | 411 | 4.918,33 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES Y VALORES — LOCALES | 419 | - |
| OBLIGACIONES POR EMISION DE OBLIGACIONES Y VALORES — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 898,36 |
| CON EL IESS | 424 | 112,67 |
| CON EMPLEADOS | 425 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 429 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 5.929,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CON COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 7.982,98 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO CON COMPAÑIAS RELACIONADAS — 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 | 7.982,98 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 485 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 13.912,34 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 210,60 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 33.476,71 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 228,27 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 5.711,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 28.404,08 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 598 | 42.316,42 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 55.888,59 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | - |
| EXPORTACIONES | | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 0,12 |
| | OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 55.888,71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 8.522,00 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 51.279,05 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 10.219,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones) | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 719 | 49.582,05 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 6.552,42 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 3.206,21 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 29,49 |
| COMBUSTIBLES | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| GASTOS DE GESTION | | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 1.209,33 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | 1.020,71 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 759 | 12.018,16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 61.600,21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 5.711,50 |
| **810 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 5.711,50 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | - |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 5.711,50 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (818 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0,5 * 818) - 820 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO LOPEZ DAGER — NOMBRE: EC. ROSA LLAPA C.

C.I. No. 090091544-8 — RUC No. 0101107746001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

944 15:07:46 04/22/2002 0 1 kwenza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073747-8
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO