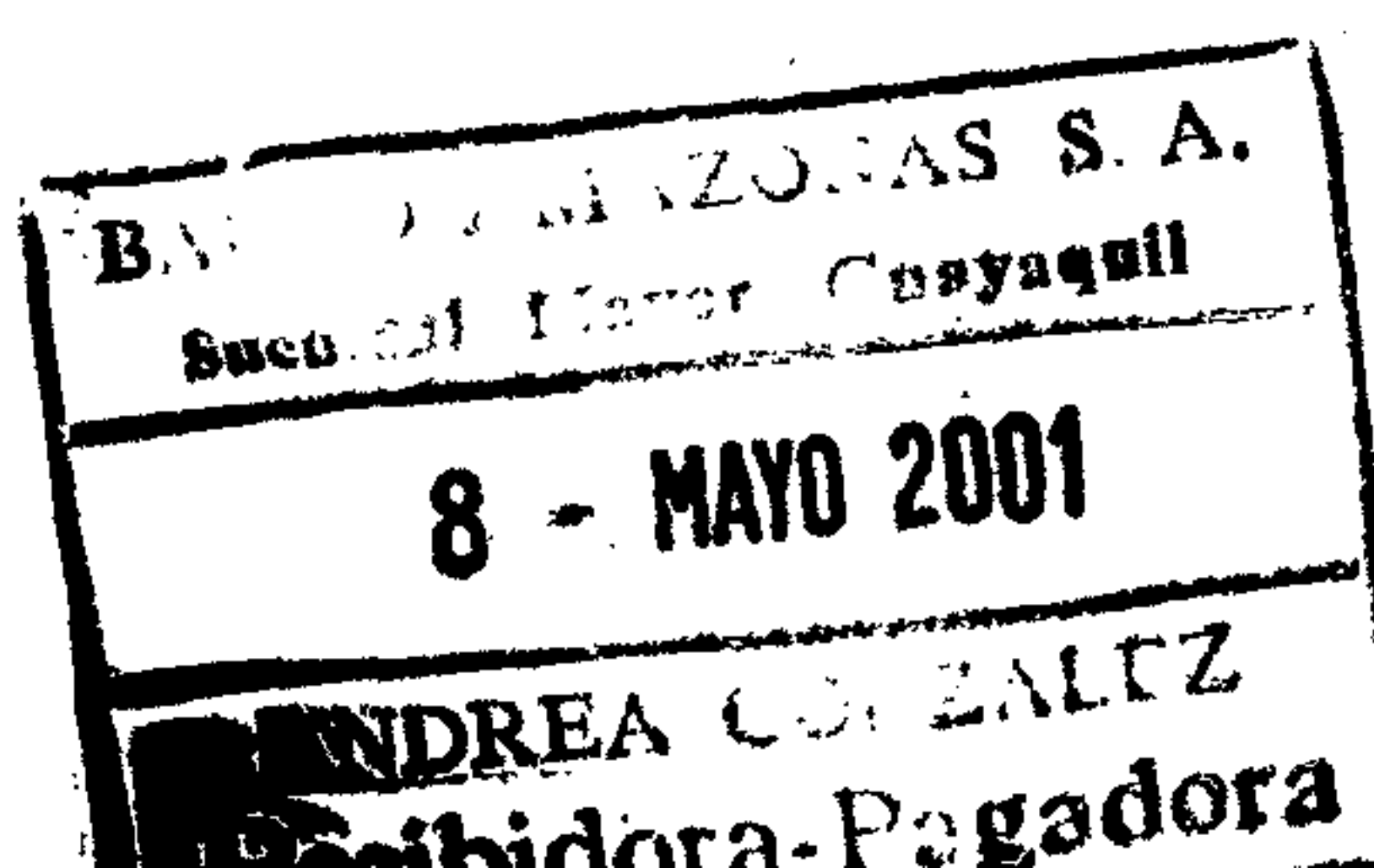


1 0031736

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	099026478300
RAZON SOCIAL	Hotelera del Litoral S A
EXPEDIENTE	5648

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	29.054.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.232.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.426.23	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.232.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.467.62	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVO CORRIENTE	33.948.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	480.299.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	95.502.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	315.933.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	258.868.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL DEL ACTIVO	292.817.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	5.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	36.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	41.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
EXTERNOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.207.26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	17.103.50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL PASIVO	41.60	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE PERDIDAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	700.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.310.76
RESERVAS	734.55	770 GASTOS NO OPERACIONES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	369.018.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	(24.131.61)	OTROS GASTOS NO OPERACIONES	22.208.54
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	22.208.54
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(18.259.17)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35.287.30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(35.287.30)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	292.775.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292.817.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(35.287.30)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(35.287.30)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	72.08
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
			72.08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	7.23		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
	7.23		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	-
US\$	7.23	US\$	-
		No.	-
		US\$	-



34663-007092-7
TIPO: 01
BANCO ANILIZADO
050 5010 01/05/01 114000 0305