SRI

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

No. 0 0057982

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990984182001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOTELES Y TURISMO DE GALAPAGOS HOGALAPAG — EXPEDIENTE 565-89

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 0,06 |
| 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 | 1.120,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 1.120,06 |
| **3[illegible]IVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | 482,69 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | - |
| VEHICULOS | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 482,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | - |
| (-) [illegible]TIZACIONES ACUMULADAS | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 482,69 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | - |
| [illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 346 | - |
| OTROS | 347 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | - |
| OTRAS | 350 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | - |
| OTROS ACTIVOS | 352 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 354 | 1.602,75 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 356 | - |
| DEL EXTERIOR | 357 | - |
| LOCALES | 358 | - |
| DEL EXTERIOR | 359 | - |
| LOCALES | 360 | - |
| DEL EXTERIOR | 361 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | 0,46 |
| CON EL IESS | 363 | - |
| CON EMPLEADOS | 364 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | - |
| [illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | 1.013,04 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 1.013,50 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 368 | - |
| DEL EXTERIOR | 369 | - |
| LOCALES | 370 | - |
| DEL EXTERIOR | 371 | - |
| LOCALES | 372 | - |
| DEL EXTERIOR | 373 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | - |
| OTROS PASIVOS | 384 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 386 | 1.103,50 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 387 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 389 | - |
| A[illegible] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 0,14 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | 8,72 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 380,39 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 589,25 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 399 | 1.602,75 |

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONIDAS DROUET M. — NOMBRE: C.P.A. TANIA LARA M.

C.I. No. 0900713728 — RUC No. 0909383366001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 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 seciones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| 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** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| 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 | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | - |
| 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 | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| 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 | | - |
| 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 | | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10,00 |

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-084411-1 10,00 USD.

00020614 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Banca Virtual 14 JUN. 2002 Vent. 01 Term. M1