

0031162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090919684201

RAZÓN SOCIAL: GRAND HOTEL QUAYAQUEL S.A.

EXERCENTE: 560075

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANGOS	216,747.59
AVANZOS EN PAGOS (COMPRAS)	55,029.08
CUENTAS Y DEBITOS POR COBRAR (CLIENTES)	142,379.24
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	99.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35,044.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PRODU. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	216,529.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	5,622.80
PERCEPCIONES, DEPOSITOS Y ACCIONES	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	956.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	61,988.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716,207.88

860 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
VEHICULOS, MAQUINARIAS, EMERGENCIAS Y EQUIPOS	1,675,344.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	973,717.53
TOTAL ACTIVO FIJO	701,627.07
OTRO NO CORRIENTE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	95,539.58
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
AFOROS EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	300,436.92
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	107,195.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	288,780.70
TOTAL DEL ACTIVO	1,706,615.65

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	82,859.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	106,857.03
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	103,759.45
PROVISIONES POR PAGAR DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
RENTAS CORRIENTES	48,007.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341,483.86
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERIROS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	32,418.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,418.90
TOTAL DEL PASIVO	373,902.76

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	206.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
RESERVAS	507.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,265,287.51
REDEPRECIACION MONETARIA	(222,814.59)
OTROS SUPLENTE	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA (PERIODOS ANTERIORES)	289,524.24
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,312,712.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,706,615.65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ARTICULO PROVISIONADO (8) 0.5 (814 - 818)	37,483.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PODIENDO SER ASUMIDA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 96)

FECHA PRESENTACION LEGAL: 15/05/2001
 FECHA CONTADOR: 15/05/2001
 CONTADOR: PELAGIANA ACOSTA I.
 RUC: 0909107740
 C.I.: 0906327425

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TAMPAN 12%	2,534,199.13
VENTAS GRAVADAS CON TAMPAN CERO	---
EXPORTACIONES	---
(1) DIVIDENDOS Y RESCIBIDOS EN EVENTOS	62,746.47
EVENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,087.06
OTRAS RENTAS	29,289.66
TOTAL INGRESOS	2,466,829.38

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.	86,786.56
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	543,189.87
INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	216,529.66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA PROPIA	152,211.57
RETRIBUCION DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y CONDOM. DE ICA	128,181.34
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	82,775.89
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	2,922.44
AFOROS RES Y BENEFICIOS SOCIALES	166,451.58
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,227.52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	136,501.75
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,146.90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,149,865.76

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	149,472.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100,815.94
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE ALQUIL	---
AGUA, ALIC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,608.90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,178.96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS RECORRIABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	7,007.34
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEPRECIABLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	461,393.89
8.2% IMPUESTO A LA RENTA (ARTICULO 10)	27,904.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781,382.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	132,798.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	132,798.20
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	422,783.18

800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	422,783.18
(1) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 1910	422,783.18
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	63,417.48
TOTAL	422,783.18

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	422,783.18
EN EL EJERCICIO	---
EN EL EJERCICIO	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	63,417.48
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	---
(1) 85% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRAVADAS	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	359,365.70
(1) ANTICIPOS	89,841.43
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,455.82
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14,874.08
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	67,511.53
COMPENSACION DOLARES	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	67,511.53
IMPUESTOS POR NETA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	67,511.53
OTRAS FORMAS DE PAGO	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
U.S. \$ 67,511.53	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780146749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION