



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

10013925

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991067396001

RAZON SOCIAL

HOTELERA ALMODOVAR S.A.

No.

EXPEDIENTE 58789

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

259.625.250

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES

—

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

—

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

—

EXENTOS NO GRAVADOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

—

TOTAL INGRESOS

1.323.750

260.949.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

—

COMPROBACIONES

—

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

MANO DE OBRA DIRECTA

—

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES

72.592.000

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

—

GASTOS DE GESTION

—

GASTOS DE VIAJE

—

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

82.734.000

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

—

CUENTAS INCOBRAbLES Y BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

—

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

—

PROVISIONES DEDUCIBLES

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

288.132.250

770 GASTOS NO OPERACIONALES

—

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

—

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES

—

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

321.904.250

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

346.362.000

(=) UTILIDAD

801 - 802

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

117.997.250

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL PAIS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

—

IMPUESTO A LA RENTA

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

—

(-) ANTICIPOS

—

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

—

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

—

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

—

COMPENSACION SUCRES

—

FIRMA CONTADOR

—

Firma Representante Legal

—

Alba Jiménez Jaime

—

GERENTE

—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

—

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

—