

1 0034298

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2,000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190085376001 RAZON SOCIAL HOTEL LA LAGUNA S.A. EXPEDIENTE 612182

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	365,162.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,031,305.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	83,217.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20,511.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	60,141.59	EXPORTACIONES	0.00
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	418.36	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	837.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,882.81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20,604.76	EXENTOS NO GRAVADOS	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,762.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	16,336.12	OTRAS RENTAS	68,559.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	TOTAL INGRESOS	1,136,301.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	0.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00		
PUESTOS ANTICIPADOS	15,232.48		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,644.18		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	588,803.47		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENCOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,381,966.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	819,873.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
VEHICULOS	26,774.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	72,219.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,049,436.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,620.12
TOTAL ACTIVO FIJO	1,251,397.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	196,920.66
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	20,604.76
		MANO DE OBRERA DIRECTA	120,137.98
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABR.	138,827.37
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	8,330.97
		SUMINISTROS Y SERVICIOS	44,114.13
		ABORTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	10,499.46
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	37,196.74
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,103.52
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	51,116.64
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	58,551.78
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	684,814.61

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	58,422.10	SUELTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56,685.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24,218.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,370.59	GASTOS DE GESTION	10,642.29
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	15,978.71	GASTOS DE VIJCE	2,307.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,593.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14,967.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,896.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,738.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,857.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	179,926.64
LOCALES	0.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.00
EXTERNOS	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	0.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	179,926.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	32,423.68	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26,989.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32,423.68		
TOTAL DEL PASIVO	137,162.12		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	185,600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	179,926.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	EN EL PAIS	14,647.86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	EN EL EXTERIOR	0.00
RESERVAS	23,771.01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	10,319.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,332,620.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	26,989.00
REEXPRESION MONETARIA	36,276.72	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0.00
OTROS SUPERAVITS	0.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	157,266.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	179,926.64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)	39,316.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,758,194.37	(-) ANTICIPOS	3,529.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,895,356.49	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	15,891.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERNEST NORRIS BERCER
 FIRMA CONJUDOR: ING. MARCO SAN MARTIN
 C.I. 0102368388 C.I. 0300493257

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	0.00	No.	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	28,252.59	U.S.S	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	0.00		
MULTAS	0.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	28,252.59		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-20

Superintendencia de Compañias
 24 ABR. 2001
 Victor Barros Donlon
 Registro de Sociedades