

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **7345**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1790376338001** 202 RAZON SOCIAL: **APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS** 203 EXPEDIENTE: **73457**

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301	63766.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	222.187.05	EXPORTACIONES
( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.353.13	( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.748.61	INGRESOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	32.677.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	35.276.02	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15.360.16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23.677.80	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>394.340.45</b>	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.941.430.85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA )
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	1.047.008.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	30.577.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.381.809.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.637.207.61</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION 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
			MANUTENIMIENTO 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

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	--	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.816.724.92	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX
( ) AMORTIZACION ACUMULADA	386	46.866.02	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>2.769.858.90</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>4.801.406.96</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	50.156.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	597.267.25	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.144.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	51.893.21	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	610.025.92	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1.328.486.52</b>	

<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	583.000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
LOCALES	413	--	EN EL PAIS
EXTERNOS	414	--	EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	32.302.50	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>675.302.50</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.003.789.02</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRANABLE

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	624.740.04	PAGO PREVIO
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	15.085.70	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.530.830.66	<b>TOTAL PAGADO</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	578.413.53	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	173.304.51	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	254.851.50	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>2.797.617.94</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4.801.406.96</b>	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0 5 (814 816)	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 88, Ley 88)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE LUIS AÑUBAREZ** NOMBRE  
 FIRMA CONTADOR: **OLGA FERRAZ P.** NOMBRE  
 CI: **170193295-7** CI: **170040537-2**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRANABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			( ) ANTICIPOS
			( ) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
919	No	925	No	927	--
U S \$	--	U S \$	--	U S \$	--

