



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0 0087240**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **770520285001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DINASTY HOTEL HOTEL DINASTIA S.A** 203 EXPEDIENTE **7969/187**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1300.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	390.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	120.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	390.00		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>1420.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	212.08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-			
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>212.08</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	212.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>212.08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	50.00		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1420.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	15.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	210.00	COMBUSTIBLES	760	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	10.00		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	25.00		

**ENE. 2003**



DEPRECIACIONES		CON EL IEISS	456	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	10.00	
		CON EMPLEADOS	457	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			458	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			459	810.00	CUENTAS INCOBRABLES	721	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	722	-	
SUAVES Y POLICIAS POR SUAVES PROVISIONES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	-	
	DEL EXTERIOR		442	-	INTERESES Y COMISIONES	724	-	
DEPRECIACIONES CON ENTIDAD FINANCIERA	LOCALES		443	-	LOCALES	725	-	
	DEL EXTERIOR		444	-	AL EXTERIOR	726	-	
PRESTAMOS DE SUAVES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	727	-	
	DEL EXTERIOR		446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728	-	
HIPOTECAS POR PAGAR			447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	729	110.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS			448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	-	
OTRAS PROVISIONES			450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	733	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	110.00	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	210.00	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	210.00	
OTROS PASIVOS			474	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	489	810.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	31.50	
PASIVOS CONTINGENTES			490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVA DE CAPITAL			505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
OTROS SUPERAVITS			506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	98.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	210.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	80.50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			509	610.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	598	1420.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	80.50	
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)					<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	20.13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					(-) ANTICIPO PAGADO	816	-	
FIRMA CONTADOR					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.10	
NOMBRE: JAVIER QUAVE					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 1710111887					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. 1710035508					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15.03	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908	16.88	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			909	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	10.07	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			910	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			911	-	PAGO PREVIO	897	-	
			912	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15.03	
			913	-	INTERES POR MORA	902	1.30	
			914	-	MULTAS	904	0.55	
			915	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16.88	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BP 27 DALJAHIR 14 PS IP BP-UR 87240 0 \$16.88 \$16.88 USD  
 2003/01/30 09:12:43 AM C CONSEJ.100270009959 r NO. 100270009959