200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	1790556271001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	HALOA HOTELES Y ALOJAMIENTOS DEL PACIFICO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0155	
203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 9.900	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 34.488.372	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 267.809.684		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 220.610.000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 465.000.000	TOTAL INGRESOS	699 34.488.372	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.546.728	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 955.976.312	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 269.948.372	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 894.951.311	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 78.060.550	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -267.809.684	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
ACTIVO FIJO	359 973.011.861	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2.229.538	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 546.756	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 102.925.831	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 2.336.633	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2.325.430	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 436.705	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 3.535.430	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -546.756	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 220.610.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 102.925.831	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -220.610.000	
TOTAL DEL ACTIVO	370 2.031.914.004	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 465.000.000	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -465.000.000	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 12.565.119	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS	752 455.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 4.509.636	
PASIVOS CORRIENTES	406 620.484.151	GASTOS DE VIAJE	754 --	
PASIVO CORRIENTE	409 620.484.151	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.402.891.971	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.402.891.971	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.023.376.122	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 17.245.045	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 2.305.238	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 22.209.661	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 44.346	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 0	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -287.008	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -1.219.456	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 -287.008	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8.537.882	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.031.914.004	(+) UTILIDAD	803 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 7946		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 -287.008	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --	
PAGO PREVIO	901 --	EN EL PAIS	810 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --	EN EL EXTERIOR	811 --	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
MULTAS	904 --	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
TOTAL PAGADO	905 --	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --	
EFFECTIVO SUCRES	910 --	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 --	
CHEQUE SUCRES	911 --	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 --	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 --	IMPUESTO A LA RENTA	817 --	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 --	
COMPENSACION SUCRES	914 --	(-) ANTICIPOS	819 --	
EFFECTIVO DOLARES	919 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 --	
CHEQUE DOLARES	920 --	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 821 --	
DEBITO BANCARIO DOLARES	921 --	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0 822 --	
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 --			
COMPENSACION DOLARES	923 --			
U.S.\$	924 --			
3ª Copia Sucesos		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790556271001		FILANBANCO 0110220009921		