

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0024450	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 01-01		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999 No FORMULARIO QUE SE RECIFICA 8280	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL Hotel Tropical Inn. Hatropin S.A.		EXEDENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	2.291.002	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 10%	564.095.261		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	215.573.704	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.485.550	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	28.007.308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	592.102.569		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.637.210		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	169.890.110		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219.353.256	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	663.653.595	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLERES Y EQUIPOS	377.479.702	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	25.151.122	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	78.424.032	MANO DE OBRA DIRECTA			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	387.070.274	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.			
TOTAL ACTIVO FIJO	498.884.379	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO	718.237.635	DEPRECIACION DE BIENES MATERIALES			
600 INGRESOS		EQUIPOS DE TELEFONOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	77.705.381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	93.931.464	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	171.636.845	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL DEL ACTIVO	219.353.256	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	171.527.320		
CUENTAS POR PAGAR	69.244.232	700 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	18.299.857	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	152.655.619		
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	9.515.067	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.919.791		
DEBERES FISCALES	-18.396.664	GASTOS DE GESTION			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	71.800.051		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.662.482	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.984.429		
400 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	93.776.288		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALS	556.220.048	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERIORS		LOCALS	122.593.867		
OPERACIONES EM TIEMPO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	556.220.048	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.392.192		
TOTAL DEL PASIVO	634.882.530	1% I.C.C (ENERO A DICIEMBRE)	8.598.943		
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	517.721.180		
CAPITAL SUSCITO NO PAGADO	5.000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	667.809.241	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	099.223.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	97.145.931		
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS SUPLEMENTOS		300 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	151.140.698	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	924.695.075		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	97.145.931	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	20.708.855		
TOTAL PATRIMONIO NETO	151.140.698	(2) UTILIDAD	96.013.780		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	718.237.635	(3) 1% I.C.C. (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROVISIONARIO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	97.145.931		
IMPUESTO 2640		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES (PROPORCION UNICO A DICIEMBRE)			
		(2) AMORTIZACION A TRABAJADORES (PROPORCION UNICO A DICIEMBRE)			
		(3) DIFERENCIA PERDIDA EN EFECTIVO (SECTOR UNICO A DICIEMBRE)			
		(4) UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA NETA			
		IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
		(5) ANTICIPOS			
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		TOTAL RENTA			
		TOTAL SALDO A FAVOR			
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO EFECTIVO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	125.000				
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	125.000				
EFFECTIVO SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
SI		NO		SI	
SI	125.000	SI		SI	
EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI		NO		SI	
SI		SI		SI	

2 - MEMO 2000
 Carmen Lasso
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION