SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - INCOGNITO)

No. 01668396

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	1791351797001	203 RAZON SOCIAL	APART HOTEL LA COLINA SIERRAPAR S.A.	204 EXPEDIENTE	55337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	19.667,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.388,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.263,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	190,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	721,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	12.201,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.368,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	59.421,26
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	58.319,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	119.631,07
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	18.250,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	29.614,26
TOTAL ACTIVO FIJO	356	166.586,93
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	13.553,30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	13.553,30
TOTAL DEL ACTIVO	388	239.561,49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6.617,18
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.345,17
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.362,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	63.506,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	85.731,12
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA — LOCALES	412	—
PROVEEDORES DE CONSTRUCCIÓN INMOBILIARIA — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	419	85.731,12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.366
RESERVAS	504	998,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	104.646,94
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	< 306,32 >
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.755,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	153.830,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	239.561,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 816)	801	1.455,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263.906,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	497,22
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.494,30
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	265.937,75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	48.642,42
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIÓN	752	22.627,75
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	961,41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17.066,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.586,53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.136,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	132,61
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	760	408,32
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	134.444,12
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	770	2.996,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	251.023,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	11.223,95
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	11.223,95
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.996,45
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.220,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.133,06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	11.223,95
(+) UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL PAIS	807	—
(+) UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.133,06
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	11.220,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.755,69
(-) ANTICIPOS	815	55,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	45,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.843,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I. 1705184428-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.843,80
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.843,80

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. —	908 —
909 US$ 2.843,80	910 US$ —	911 US$

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3325-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
LENIN MUÑOZ
MUÑOZ LENIN
RECIBIDOR PAGADOR

BANCO INTERNACIONAL S.A.
10 ABR 2001
IMPUESTOS
MATRIZ

32-001-00007001-2 $2,843.80 2001/04/11 Banco Internacional S.A.