SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL [illegible] Y PRESENTACION DE BALANCES [illegible] SOCIEDADES

No. 0164446

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791389410001 | RAZON SOCIAL: **BRANDEMBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S.A.** | EXPEDIENTE: 85689

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	199.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	82,418.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,593.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19,372.97
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,461.88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**117,060.38**
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,618.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	473,517.67
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(146,335.80)
TOTAL ACTIVO FIJO	**342,799.95**
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	320,792.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(60,646.37)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**260,145.97**
TOTAL DEL ACTIVO	**720,006.30**

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	7,372.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,091.11
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	210.48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2,417.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**11,090.81**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] – LOCALES	500,000.00
[illegible] – EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**500,000.00**
TOTAL DEL PASIVO	**511,090.81**

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	253,630.89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(47,118.90)
TOTAL PATRIMONIO NETO	**208,915.49**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**720,006.30**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOSE RIBADENEIRA F-S	NOMBRE: LUIS CHAVEZ A.
C.I. 170123589-5	C.I. 170886355-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		203.59
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	203.59

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. —	—
US$ 203.59	US$ —	US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	172,865.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,292.16
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,737.63
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	22,695.61
TOTAL INGRESOS	**203,590.68**

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	17,381.26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	29,568.56
MANO DE OBRA INDIRECTA	10,051.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	58,630.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,196.19
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,341.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,389.39
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,196.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	958.86
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	**134,713.43**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,118.97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,851.40
GASTOS DE GESTION	4,262.52
GASTOS DE VIAJE	901.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,560.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,183.28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	71,889.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] – LOCALES	293.25
[illegible] – AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,864.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,381.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	**103,307.02**

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12,689.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**12,689.13**
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	**(47,118.90)**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(47,118.90)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(47,118.90)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(47,118.90)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	—
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(47,118.90)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,181.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,181.33

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06