

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 791742311001	102	AÑO 2.000
202	RAZON SOCIAL HOTELERIA JUAN SEBASTIAN CIA. LTD.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.088,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	325.982,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26.954,28	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5.216,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.650,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31.764,62	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	320.765,53
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.187,64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.245,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.257,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76.890,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	371.475,35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	393.030,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	53.065,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FLUJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	78.068,39	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FLUJO	739.502,38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.816.392,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	86.249,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	48.257,12
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.351,86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.671,55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17.270,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	95.601,33	GASTOS DE VIAJE	2.602,20
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	20.188,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.716.632,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.537,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	78.068,93
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.716.632,86	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1.812.234,19	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.273,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	266.612,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	501,15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.895,91
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.257,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	5.895,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.158,60	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.816.392,83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	5.895,91
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	626,44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	884,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBA CARVAJAL		FIRMA CONTADOR: LUIS OUILACHAMIN	
C.I. 170066408-7		C.I. 171202658-0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	5.895,91
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,24	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INTERESES POR MORA	3,59	EN EL PAIS	-
MULTAS	3,91	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	72,74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	884,39
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		= UTILIDAD GRAVABLE	5.011,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.252,88
(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.187,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	65,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990198436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 5 JUL. 2001
Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No. 5

32-009-004773-1 \$72.74 2001/07/05 Banco Interfaccional S.A.