IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 70259 O.L.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10025152

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990330905001 — 202 RAZON SOCIAL: CONNOR JACOBSON HOTELES S. A. — EXPEDIENTE: 91387

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,548.50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 102,820.15 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| 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 | 3,642.75 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 108,011.40 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 41,201.58 |
| [redacted]BILOS | 317 | — |
| [redacted] ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| [redacted]EPRECIACION ACUMULADA | 319 | 31,800.80 |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO*** | 320 | 9,400.78 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | 4,624.40 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 27.84 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 4,652.24 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 122,064.42 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6,636.49 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 8,101.91 |
| [redacted]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| [redacted] PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| [redacted] **PASIVO CORRIENTE** | 407 | 14,738.40 |
| **[redacted] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| [redacted] LOCALES | 412 | — |
| [redacted] EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 14,738.40 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 600.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | 62,474.19 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 186,229.16 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 140,385.55) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ( 1,591.78 ) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 107,326.02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 122,064.42 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | — |

**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 — NOMBRE: GINO LUZI BHOLER — C.I. 0909107740

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: feliciana Acosta I. — C.I. 0905327425

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 60,542.97 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | — |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | 60,542.97 |
| **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 | | — |
| *DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.* | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | — |
| 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** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | — |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 565.56 |
| *DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES* | | 2,395.56 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [redacted] LOCALES | | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 58,827.90 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 345.73 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 62,134.75 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | ( 1,591.78) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | ( 1,591.78) |
| [redacted] EN EL PAIS | | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | ( 1,591.78 ) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | | — |
| (-) ANTICIPOS | | 615.60 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3,027.15 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | — |
| *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0* | | 3,642.75 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] No. — | [redacted] No. — |
| US$ — | [redacted] US$ — | [redacted] US$ — |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1000 PAOLA LIZANO 24 ABR. 2001 BANCO BOLIVARIANO