



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992122048001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORP. DE HOTELES DEL ECUADOR (CORPHOTELES) CIA. LTA. EXPEDIENTE 100662

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------------|------------------|--|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 859,47 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 48.395,57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | 279.352,36 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS DE OPERACIONES | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 10.813,63 | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 16.886,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 126,74 | OTRAS RENTAS | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 680,96 | TOTAL INGRESOS | | 327.787,93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 321 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 323 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 324 | - | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 325 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 327 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 29.366,80 | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| 320 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TERRENOS | 331 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 334 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | 335 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 338 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 342 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.212,82 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 1.212,82 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 203.928,01 |
| OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 75.464,38 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 4.234,94 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 39.700,00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 387 | 30.579,62 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| LOCALES | 411 | 1.248,09 | COMBUSTIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 225,89 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | 1.320,16 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CON EL JESS | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.489,32 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 25.968,35 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 30.875,43 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | INTERES | | - |
| LOCALES | 443 | - | AL EXTERIOR | | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 1.993,08 |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 328.355,78 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 567,85 |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 567,85 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | (-) GASTOS DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 30.875,43 | EN EL PAÍS | | 538,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 110,21 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 991,93 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 29,39 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 174,10 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 567,85 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 295,81 | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+598 | 30.579,62 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: INGRID LOZANO G. | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - |
| NOMBRE: LUDIS ALVAREZ | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. No. 0914848577 | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| RUC No. 0913553145 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERÉS POR MORA | 902 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | 903 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 914 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 918 | | |

190 11:43:08 04/16/2004 0 1 005P102C
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Imp. 101 IMPID. 814 03/04 Y F
STIC 37-001-110131-0
1440.00 1440.00 1440.00