

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 10077
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 092125960001 RAZON SOCIAL: **HOTEL S.A.** EXPEDIENTE: **00083**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRANDEAS CON TAFIA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANDEAS CON TAFIA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	303	EXPORCIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES	303.1	(1) DEVOLUCIONES Y OMBENDIDOS EN VENTAS	603.1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	INGRESOS EXENTOS NO GRABADOS	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	TOTAL INGRESOS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	309		
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	310		
IMPUESTOS IMPORADOS	311		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313		
ACTIVO FIJO	400		
(1) Bienes de instalaciones	401		
CARRAJES, MAQUINARIAS, EMBESSES Y EQUIPOS	401.1		
VEHICULOS	401.2		
OTROS ACTIVOS FIJOS	401.3		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	402		
TOTAL ACTIVO FIJO	403		
TOTAL ACTIVO	500		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	301	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.	701
IMPUESTOS POR PAGAR	302	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	303	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
PROVISIONES RESERVAS E IMPUESTOS	304	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
PROVISIONES RECIBIDAS DE FISCURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	305	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	306	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	MARGO DE COSTO DIRECTA	709
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.C.A.	710
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	MARGO DE COSTO INDIRECTA	711
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIT.	713
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	406	APORTES ESA Y BENEFICIOS SOCIALES	714
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
TOTAL PASIVO	500	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUJETIVO Y ADJUDICADO	501	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (transferir al campo 700)	801
(1) CAPITAL SUJETIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501.1	(1) 0% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801.1
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	801.2
RESERVAS	503	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801.3
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503.1	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801.4
RESERVA MONETARIA	503.2		
OTROS SUPERAVITU	503.3		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	504		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	505		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PRECISO	601	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (transferir al campo 700)	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	(1) 0% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	901.1
INTERESES POR MORA	603	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	901.2
MULTAS	604	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (transferir campo 800)	901.3
TOTAL PAGADO	605	(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	901.4
		(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	901.5
		= UTILIDAD GRABABLE	901.6
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	901.7
		(1) ANTICIPOS	901.8
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	901.9
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	901.10
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	901.11
		COMPENSACION DOLARES	901.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Nombre: _____ Nombre: _____

C.I.: _____ C.I.: _____

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 17807147001 - RESOLUCION 3528-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



09 1 852 474 900 P 03 P 05 P 06 P 152048 9999 \$10.00 \$10.00 \$10.00
 117670731 167670731 P 01 C 006837.100 100 3271 01. 10/10/2011