

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 007755561001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUELIHOTEL S.A

EXPEDIENTE 104276

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.935,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	61.619,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.947,33	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	331,84		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	61.619,59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	85,53	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.446,97	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.675,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.323,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.323,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>60.623,88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	150,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	1.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>1.850,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>370</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>371</b>	<b>1.850,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	604,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>377</b>	<b>604,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
OTROS	382	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>49.799,11</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>63.078,68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	61.617,59	COMBUSTIBLES	760	--	
LOCALES	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
CON EL IESS	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON EMPLEADOS	420	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>--</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
LOCALES	442	--	LOCALES	775	--	
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR	776	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	11.551,93	
DEL EXTERIOR	446	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>11.551,93</b>	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
CON EL IESS	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
CON EMPLEADOS	450	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>--</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	268,55	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>453</b>	<b>--</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	268,55	
LOCALES	442	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
DEL EXTERIOR	443	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	40,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
LOCALES	445	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
DEL EXTERIOR	446	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--	
PRESTAMOS DE SECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	--	EN EL PAIS	807	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	--	EN EL EXTERIOR	808	--	
CON EL IESS	449	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--	
CON EMPLEADOS	450	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--	
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	228,27	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	= PERDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	228,27	
OTROS PASIVOS	482	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	57,07	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>61.714,96</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	85,27	
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	28,46	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	887	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RESERVA DE CAPITAL	505	--	PAGO PREVIO	901	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	295,17	INTERES POR MORA	902	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	MULTAS	903	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	268,55	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>1.363,72</b>	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>63.078,68</b>	909 USD	911 USD	913 USD	

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: *Walter Navarrete*  
 FIRMA CONTADOR: *Santiago Tomala C.*

NOMBRE: **Walter Navarrete**  
 C.I. No. 198  
 NOMBRE: **Santiago Tomala C.**  
 RUC No. 199  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 907

901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 903 INTERES POR MORA  
 904 MULTAS  
 905 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, 912 N/C No., 913 USD, 914 N/C No., 915 USD, 916 Resol. No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 USD, 920 Resol. No.