IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA '
ESTADO DE SITUA	AL O DENOMINACIÓN CIÓN	ESTADO DE RESULTAI	203 EXPEDIENTE 10633
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	1.100,00	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	+60.629,4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 233-636,60	EXPORTACIONES	1.275.587,5
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 12404896		664 2 4 9 to
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	321 727.094,70 36.363,41 1.939,64	TOTAL INGRESOS	1.449,024
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	710 COSTO DE VENTAS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933 12.273,9°	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729.67/5
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		714 718
TAL ACTIVO CORRIENTE TAL ACTIVO CORRIENTE TAL ACTIVO FIJO	328 410.330,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIVETTO TANGIBLE RRENOS		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94.339,
IFICIOS E INSTALACIONES CUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 4.163,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737
UPO DE COMPUTACIÓN IÍCULOS	347 1.700,00 349 6.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 47.000,0
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 2.742,7		198.566
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.721,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIA CIÓNES	298,
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS	361 6.077,60	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES EINDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FIJO TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	368 74.932,63	HONOR. A EXTRANJE OSOCH SERVICIOS OLABONALES	733 /
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATIONALES.	
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS	375		
MORTIZACIÓN ACUMULADA FAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PERCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS SHIAS Y DOC. POR COMMA A LARGO PLAZO OTROS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7
ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIÓNADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS TOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
OS ACTIVOS TAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3		ARRENDAMIENTO DE BIÊNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVO CORRIENTE LOCALES	85.736,83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	764
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES	235.978,33	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	701 2.029,9
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	417	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	7.583,3
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIX	421 - 324 - 326,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.496,4
CON EL IESS CON EMPLEADOS ISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.228,7
AL PASIVO CORRIENTE	330.269,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR CELIGACIONES CON ESTITUCIONES RINANCIENAS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	776 37.676,7
ESTANOS DE SUCLIFISALES. LOCALES CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	467	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 771 138.830,2 779 182.885,7
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7.896,
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL AS PROVISIONES	467 — \ 469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.232,
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	## T	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	197
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.317,6
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS	401	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46		EN EL EXIENION	6.262 ₇
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(4) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800 800 810
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	112.750,41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	3.5 45;
OS SUPERÁVIT DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES.			
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79	HOTO HOTO NE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 [AL PATRIMONIO NETO] [AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59	94.994,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	#20 #21
CLARO QUE LOS DATOS PROPOROJONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PI	ACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	292-1
	1 Hotel	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIBMANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		897
ABRE TO USTADO MANRIQUE NOMBRE: A	W BRES ONOFRE TO Nº 0907912604001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	386,
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	906 492,81	INTERÉS POR MORA	25, 2 27, 7
NANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	492,8
N/C Nº 910 N/C Nº	E NOTAS DE CRÉDITO 912 N/C Nº	DETALLE DE 914 N/C N° 916 Resol. N°	COMPENSACIONES Resol. Nº
USD 911 USD	948 USD	915 USD 917 USD 928 M	ES 924 TOTA 925