

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790170381001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CELESTIA SPRING HOTELS / RICHOLAGATUR CIA	203	EXPEDIENTE	11765
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.787,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		74.800,01	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603		—	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.234,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTROS INGRESOS	607	—
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	699	74.800,01
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	391,50	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.513,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—
TERRENOS	341	397,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	—	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.932,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.526,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.127	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.470,18	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.513,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.513,18		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	—		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	—	
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	17.065,97	—	
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.318,71	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.026,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	—		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	816,11	
		DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	990,45	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.137,47		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	—		

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIÁJE	764	—			
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.858,90			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	94,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—			
	CON EL IESS	425	390,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.649,38			
	CON EMPLEADOS	427	1.719,59	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.359,63			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.234,77	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	3.539,75	CUENTAS INCOBRABLES	771	—			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—			
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—			
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	31.372,11			
	DEL EXTERIOR	451	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	72.568,73			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—			
OTRAS PROVISIONES		459	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	72.568,73			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.231,28			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—			
ANTICIPO CLIENTES		471	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.231,28			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	334,69			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—			
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—		
<b>TOT. PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	3.539,75	EN EL EXTERIOR	807	—			
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	14,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—			
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.896,59			
OTROS SUPERÁVITS		511	11.647,43	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3.593,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.896,59			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.231,28	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	474,15			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	(-) ANICIPO PAGADO	819	246,50			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	18.487,01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	145			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	22.026,76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	82,65		
				<b>CÁLCULO DEL ANICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	—			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO				901	—
NOMBRE: OSWALDO LEVEJMS	NOMBRE: WILLIAM FLORES	C.I. No. 0100070622		RUC No. 1706349352001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	82,65	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	82,65	INTERÉS POR MORA	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	—	MULTAS	904	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	82,65	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
21 ABR. 2004  
Ivette Jiménez