

No. 30 0081805

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Original del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992416117001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HOTELERÍA S. A.

CORRELATIVO

120175

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO			
510 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	511	2,245.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512		
OTRAS Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados	513	61,205.69	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	513.1		
OTRAS Cuentas por Cobrar Clientes relacionados	514		
OTRAS Cuentas por Cobrar	515		
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	516	6,021.96	
(2) DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (Sólo para empresas)	516.1		
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (Sólo para personas físicas)	516.2		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	517		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	518		
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES	519		
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERÍA EN ALMACÉN	520		
RECEPCIONES EN TRANSITO	521		
INVENTARIO REPOSICIÓN, REPARACIÓN Y ACCESORIOS	522		
REPOSICIÓN PAGADA POR ANTICIPO	523		
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPO	524		
CONVENIOS PAGADOS POR ANTICIPO	525		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	526		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510	69,552.65	
520 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS	531		
EDIFICIOS	532		
OTRAS EN PROCESO	533		
REPARACIONES	534		
MUEBLES Y ENFERES	535		
MAQUINARIA Y EQUIPO	536		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMEJANTES	537		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	538		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	539		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	540		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	541		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	541.1		
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	541.2		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	520.1		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MATERIAL INTANGIBLE, DERECHOS DE USO Y OTROS SEMEJANTES	542		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	543		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	520.2		
TOTAL ACTIVO FIJO	520		
530 OTROS ACTIVOS	530		
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	544	200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	545		
DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Sólo para empresas)	546		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	547		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	548		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	530	200.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	549		
CLIENTES NO RELACIONADOS	550		
OTROS	551		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	551.1		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	552		
OTRAS	553		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	554		
OTROS ACTIVOS	555		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	540		
TOTAL DEL ACTIVO	500	69,752.65	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00	
(1) CAPITAL SUJETADO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERÍA		600.00	
APORTES DE BONOES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANTERIORES			
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participaciones, Transparencia y Reservas)			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		69,752.65	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TARIFA 1%)			
VENTAS NETAS LOCALES (GRUPOS CON TARIFA 2%)			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENTAS FINANCIERAS			
OTRAS RENTAS			
DIVERGENCIAS PERCIBIDAS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR REEMBOLSO			
TOTAL INGRESOS			

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SALE DE INVENTARIOS			

720 GASTOS DE MANEJO			
GASTOS DE MANEJO DE BIENES EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

730 OTROS GASTOS			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

740 GASTOS DE MANEJO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			

750 GASTOS DE MANEJO			
GASTOS DE MANEJO DE BIENES EN PROCESO			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

760 GASTOS DE MANEJO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

770 GASTOS DE MANEJO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			

780 GASTOS DE MANEJO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

790 GASTOS DE MANEJO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			

800 GASTOS DE MANEJO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

810 GASTOS DE MANEJO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			

820 GASTOS DE MANEJO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

830 GASTOS DE MANEJO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			

840 GASTOS DE MANEJO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

850 GASTOS DE MANEJO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			

860 GASTOS DE MANEJO			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUELDOS, SALARIOS Y OTAS REMUNERACIONES A TITULARES DE TERCIERIZACIONES			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Prestado por el empleador)			
GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS PROVENIENTES PARA ASILADOS NACIONALES			
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES			
RENTAS DE ALQUILER DE OTROS TRABAJO AUTONOMO			