

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: LEER BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 1001 AÑO 2002 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RUC 1790255107001 2002 RAZON SOCIAL DENOMINACION HOTEL CASINO ZARACAY C.LTDA. 2003 EXPEDIENTE 1302576

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 581,309.97	
CAJA, BANCOS	371 26,028.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	603 --
OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	373 44,660.84	EXPORTACIONES	604 --
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374 801.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	375 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376 3,038.00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	607 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	377 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 26.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	378 12,162.64	OTRAS RENTAS	609 1,751.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379 14,645.91	TOTAL INGRESOS	610 583,087.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	382 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	383 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 12,240.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386 47,678.12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 120,093.90
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 14,645.91
TERRENOS	341 365.72	SUELDOS Y SALARIOS	718 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 119,802.93	MANO DE OBRERA DIRECTA	719 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343 170,434.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 10,098.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
VEHICULOS	345 21,046.52	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 608.80	GASTOS DE FABRICACION	723 --
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 236,088.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO	348 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 86,268.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASIGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y PROF. (primas y seguros)	727 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	350 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 --
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 --	SUELDOS Y SALARIOS	730 --
ACTIVO FIJO	353 86,268.50	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731 --
TIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354 --	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 --
GASTOS DE INVESTIGACION EMPLOACION Y OTROS	355 --	COMUNICABLES	734 --
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO	356 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357 14,401.54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	358 7,162.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359 7,239.42	COMUNICABLES	738 --
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 --
CLIENTES RELACIONADOS	360 --	COMISIONES EN VENTAS	740 --
OTROS	361 --	PROMOCION Y PUBLICIDAD	741 2,928.44
(1) PROMOCIONES INCONTABLES	362 --	COMUNICABLES	742 14,366.60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363 --	SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)	743 8,959.02
GASTOS ANTICIPADOS	364 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	744 6,577.86
OTROS ACTIVOS	365 --	GASTOS DE VIAJE	745 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	366 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 51,106.80
TOTAL DEL ACTIVO	367 + 368 + 369 + 370 141,186.04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 --
ACTIVOS CONTINGENTES	368 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1,311.37
400 PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749 23,401.22
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	750 --
DEUDOS Y DDOCS. POR PAGAR	411 11,736.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 446.19
DEL EXTERIOR	412 --	CUENTAS INCONTABLES	752 --
CON SALICIONES POR ANTICIPACIONES FINANCIERAS	413 73,992.06	BAJA DE INVENTARIOS	753 --
DEUDOS DE BIENES INMUEBLES	414 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 --
DEL EXTERIOR	415 --	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755 --
DEUDOS DE BIENES INMUEBLES	416 --	INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR	756 15,576.94
CON LA ADAL. TRIBUTARIA	417 3,520.57	GASTO PROFESIONALES INCONTABLES	757 --
CON ELLESL	418 2,176.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758 190,968.53
CON EMPLEADOS	419 9,098.33	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759 466,576.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 100,533.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 --
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
DEUDOS Y DDOCS. POR PAGAR	441 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 --
DEL EXTERIOR	442 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 784 + 779 + 780 584,264.30
CON SALICIONES POR ANTICIPACIONES FINANCIERAS	443 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 699,790.00
DEUDOS DE BIENES INMUEBLES	444 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 699,790.00
DEL EXTERIOR	445 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	802 --
DEUDOS DE BIENES INMUEBLES	446 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 utilidad campo 787
CON LA ADAL. TRIBUTARIA	447 3,520.57	PERDIDA DEL EJERCICIO	804 utilidad campo 788
CON ELLESL	448 2,176.80	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
CON EMPLEADOS	449 9,098.33	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	806 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	807 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451 --	(4) GASTOS NO DEUDORAS EN EL P.A.S.	808 --
TOTAL PASIVO	452 + 453 + 454 + 455 100,533.18	(5) GASTOS NO DEUDORAS EN EL EXTERIOR	809 --
PASIVOS CONTINGENTES	453 --	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	810 --
500 PATRIMONIO NETO		(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	811 --
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501 364.00	(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	812 --
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	813 --
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	814 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	504 547.53	(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	815 --
RESERVA DE CAPITAL	505 82,416.25	(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	816 --
OTROS SUPERAVIT	506 --	(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	817 --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 15,980.34	(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	818 --
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 57,481.18	(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	819 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 utilidad campo 787	(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	820 --
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 utilidad campo 788	(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	821 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 1,177.98	(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	822 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 + 513 141,186.04	(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	823 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

DECLARACION DE LA RENTA CAUSADO (R14 * 14% + R17 * 20%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 815 - 820 - 821 - 822 4,465.76

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 816 - 820 - 821 - 822 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (145 * 14%) 820 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 821 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 822 - 821 822

INTERES POR MORSA 823 --

MULTAS 824 --

TOTAL PAGADO 825 822 + 823 + 824 822

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

826 N° NO. -- 827 N° NO. -- 828 N° NO. -- 829 N° NO. -- 830 N° NO. --

831 USD -- 832 USD -- 833 USD -- 834 USD -- 835 USD --

836 -- 837 -- 838 -- 839 -- 840 --

841 -- 842 -- 843 -- 844 -- 845 --

846 -- 847 -- 848 -- 849 -- 850 --

851 -- 852 -- 853 -- 854 -- 855 --

856 -- 857 -- 858 -- 859 -- 860 --

861 -- 862 -- 863 -- 864 -- 865 --

866 -- 867 -- 868 -- 869 -- 870 --

871 -- 872 -- 873 -- 874 -- 875 --

876 -- 877 -- 878 -- 879 -- 880 --

881 -- 882 -- 883 -- 884 -- 885 --

886 -- 887 -- 888 -- 889 -- 890 --

891 -- 892 -- 893 -- 894 -- 895 --

896 -- 897 -- 898 -- 899 -- 900 --

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 N° NO. -- 902 N° NO. -- 903 N° NO. -- 904 N° NO. -- 905 N° NO. --

906 USD -- 907 USD -- 908 USD -- 909 USD -- 910 USD --

911 -- 912 -- 913 -- 914 -- 915 --

916 -- 917 -- 918 -- 919 -- 920 --

921 -- 922 -- 923 -- 924 -- 925 --

926 -- 927 -- 928 -- 929 -- 930 --

931 -- 932 -- 933 -- 934 -- 935 --

936 -- 937 -- 938 -- 939 -- 940 --

941 -- 942 -- 943 -- 944 -- 945 --

946 -- 947 -- 948 -- 949 -- 950 --

951 -- 952 -- 953 -- 954 -- 955 --

956 -- 957 -- 958 -- 959 -- 960 --

961 -- 962 -- 963 -- 964 -- 965 --

966 -- 967 -- 968 -- 969 -- 970 --

971 -- 972 -- 973 -- 974 -- 975 --

976 -- 977 -- 978 -- 979 -- 980 --

981 -- 982 -- 983 -- 984 -- 985 --

986 -- 987 -- 988 -- 989 -- 990 --

991 -- 992 -- 993 -- 994 -- 995 --

996 -- 997 -- 998 -- 999 -- 1000 --

RECEPCION

21 ABR. 2003

Utecos Batallas

FORMULA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PEREZ RUC 1700296708

FORMULA CONTADOR: OSCAR AYALA RUC 170020361001

MECANILE CHEQUE CREDITO BANCARIO, CREDITO U OTROS FORMAS DE PAGO

MECANILE COMPENSACIONES

MECANILE NOTAS DE CREDITO

FORMULA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PEREZ RUC 1700296708

FORMULA CONTADOR: OSCAR AYALA RUC 170020361001

MECANILE CHEQUE CREDITO BANCARIO, CREDITO U OTROS FORMAS DE PAGO

MECANILE COMPENSACIONES

MECANILE NOTAS DE CREDITO

FORMULA REPRESENTANTE LEGAL: ENRIQUE PEREZ RUC 1700296708

FORMULA CONTADOR: OSCAR AYALA RUC 170020361001

MECANILE CHEQUE CREDITO BANCARIO, CREDITO U OTROS FORMAS DE PAGO

MECANILE COMPENSACIONES

MECANILE NOTAS DE CREDITO