

0020884

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 170003485001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA HOTELERA Y TURISTICA S.A.		N° FORMULARIO QUE SE PRESENTA: 135/28 N°: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	24.919,30	Ventas netas gravadas con tarifa 14% y 14%	91.753,33
Activos financieros temporales	-	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados	-	Exportaciones	-
Provisiones cuentas por cobrar	-	Ingresos financieros	-
Otros y otros por cobrar a clientes relacionados	-	Otros ingresos eventuales	-
Otros ingresos por cobrar	18,48	Reclutamientos financieros	-
Otros ingresos por cobrar	-	Otros ingresos	84,58
Otros ingresos a favor de la empresa (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	91.837,91
Otros ingresos a favor de la empresa (I.R.T.)	268,16	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	-	Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de suministros y materiales	-	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	-	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	-
Mercedenarias en tránsito	-	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial de materia prima	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	Compras netas de materia prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.400,96	Importaciones de materia prima	-
320 ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios	-
Terrenos	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
Edificios e instalaciones	42.004,71	Honorarios a personas naturales	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	21.377,49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Equipo de computación	8.446,21	Gastos de fabricación	-
Vehículos	9.637,82	Depreciación de maquinaria y equipo	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	2.675,90	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	36.156,48	Suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.810,48	Seguros y riesgos de inc. (incendio, robo y otros)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones acumuladas	-	Reclutamientos financieros	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Bienes y salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Beneficios sociales e indemnizaciones	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	-
Gastos de organización y constitución	-	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Arrendamiento mercantil	-
Saldo a favor de diferido, cambio	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	-
Clientes relacionados	-	(1) Inventario final de productos terminados	-
Otros	-	Otros costos de ventas	-
41 PROVISIONES INDETERMINADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones relacionadas	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otras	-	Salarios, sueldos	19.228,12
GASTOS ANTICIPADOS	1.260	Beneficios sociales e indemnizaciones	18.583,60
OTROS GASTOS	-	Honorarios a personas naturales	1.706,80
TOTAL OTROS GASTOS	1.260	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 380 + 370 + 380	Arrendamiento mercantil	-
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	-
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Local	851,32	Comisiones en ventas	1.004,29
Del exterior	-	Provisiones y garantías	2.869,88
Locales	-	Comisiones	744,01
Del exterior	-	Seguros y riesgos (incendio, robo y otros)	712,80
Locales	-	Suministros y materiales	18.858,01
Del exterior	-	Gastos de gestión	-
Locales	-	Gastos de viaje	-
Del exterior	-	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6.344,78
Con la administración tributaria	426,12	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
Con el fisco	346,48	Mantenimiento y reparaciones	2.003,84
Con empleados	1.573,30	Impuestos, contribuciones y otros	7.567,76
Provisiones a corto plazo	-	Depreciación acelerada de activos fijos	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	754,72	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.976,74	Clientes relacionados	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	-
Local	-	Amortizaciones por depreciación de cambio	-
Del exterior	-	Locales	-
Locales	-	Al exterior	-
Del exterior	-	Gasto provisiones sociales	-
Locales	-	Otros gastos de administración y ventas	2.960,40
Del exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.920,03
Hipotecas por pagar	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	-	Pérdida en venta de activos	-
Provisiones para obligación patronal	195,35	Otros gastos no operacionales	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	77.920,03
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.917,08
Anticipo clientes	-	Pérdida del ejercicio	-
Otros pasivos diferidos	-	(1) 15% participación trabajadores	2.087,56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 10% dividendos percibidos eventuales	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% otras rentas eventuales	-
Ingresos anticipados	-	En el país	-
OTROS PASIVOS	-	En el exterior	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 430	Otras ganancias eventuales	-
500 PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	-
Capital suscrito o pagado	800	Deducciones por leyes especiales	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Otras deducciones	-
Reservas de fondos o acciones para futura capitalización	-	UTILIDAD GRABABLE	11.829,52
Reserva legal, facultativa, estatutaria	222,08	= PERDIDA	-
Reserva de capital	52.295,63	Reinversión y capitalizar	-
Otros superávit	-	Saldo utilidad gravable	11.829,52
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	640,03	IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO	2.957,36
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	2.83,73	(1) Anticipo pagado	281,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.899,11	(1) Retenciones en la fuente	55,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.871,44	(1) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 18)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma representante legal		Anticipo provisionado	
Firma contribuyente		328 + 380 - 800	
Nombre: Marcia Bonilla J		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No: 170003485001		PAGO PREVIO	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante compensaciones		Intereses por mora	
Mediante notas de crédito		Multas	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE VENTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE TRANSFERENCIAS	
CÓPIA E IMPRINTA DE COMPAÑAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASIS S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

30-000-00000-9

Valor: \$ 2.736,68

20/MAY/2002

22 MAY 2002

Ulises Batallas