

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 1790553973001
103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOTEL INCA IMPERIAL S.A.
203 EXPEDIENTE: 1725-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	233,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	151.596,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	468,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	752,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	56,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.025,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.668,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.863,89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	857,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	58.748,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.137,27
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	53.809,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	44.933,85

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.933,85

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	201.797,74
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	92.389,73
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	156.183,28	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	30,06
	OTRAS RENTAS	607	14.978,26
TOTAL INGRESOS	609	171.191,60	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17.691,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	49.177,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.589,62
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	27.872,36
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.027,39
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.882,73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.445,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.649,71

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	6.125,60
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.553,21
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	94.842,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	7.761,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.966,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.806,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.615,20
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.603,62
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	263,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.213,95

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	438	-	GASTOS DE VIAJE	764	263,60	
		DEL EXTERIOR	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	23.213,95	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.052,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
		CON EL IEISS	425	2.926,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.566,61	
		CON EMPLEADOS	427	1.324,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	7.819,98	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	112.513,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	922,51	
440 PASIVO LARGO PLAZO					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	-	LOCALES	775	-	
		DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	3.456,00	
		DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.914,01	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52.179,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES			459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	147.021,96	
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	24.169,64	
ANTICIPO CLIENTES			471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.169,64	
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.625,45	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	496	112.513,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			801	8.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	809,50	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			807	2.836,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL			809	15.079,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS			811	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19.734,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	41.857,80	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			815	2.658,24	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	24.169,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.933,67
TOTAL PATRIMONIO NETO			821	89.284,74	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	827	201.797,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.082,07	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.851,60	
NOMBRE: AURELIO SALAZAR C.					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 1100482320					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	1.384,77
NOMBRE: SUSANA TUFINO R.					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 1701711036001					PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			829	3.851,60	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.851,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	-	MULTAS	904	-	
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.851,60	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0090158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002

NO1 51 PS IP BP-UR 200003235 0 \$3.851,60 \$3.851,60 USD
09:33:29 AM C. CONSEJ. 100120016266 NO. 100120016266

SELLO Y FECHA DE RECEPCION