



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0061157**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790553973001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HOTEL INCA IMPERIAL S.A.	203	EXPEDIENTE	1725-73
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	--------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 171.548,30

CAJA, BANCOS	311	233,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	214.486,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	468,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	752,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	92,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	228,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.177,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218.501,05

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9,30
	OTRAS RENTAS	607	18.195,04
TOTAL INGRESOS		609	189.752,64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.668,87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.340,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.177,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	857,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	58.748,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.512,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	54.215,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.903,09

SUELDO Y SALARIOS	719	25.899,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	14.637,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.765,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.075,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.627,77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.903,09

SUELDO Y SALARIOS	730	4.869,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.338,78
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

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	749	107.046,78

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	260.404,14
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDO Y SALARIOS	751	9.017,87	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.609,63	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.273,64	
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	2.134,72	
COMISIONES EN VENTAS	758	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
COMBUSTIBLES	760	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.592,79	
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.783,14	
GASTOS DE VIAJE	764	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	29.782,22	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.015,46	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	152.950,93
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.873,81

NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			760		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			761		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			762		
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			763		
AMORTIZACIONES DIMENSIONALES E INMATERIALES			770		
CUENTAS INCOBRABLES			771		
BAJA DE INVENTARIOS			772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773		
INTERESES Y COMISIONES			774		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			775		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			776		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			781		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			784		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			785		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			786		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			787		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			801		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			802		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			804		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			805		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			806		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			809		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			810		
A OTRAS RENTAS EXENTAS			811		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			814		
= UTILIDAD GRAVABLE			815		
= PÉRDIDA			816		
UTILIDAD CAMPO 814			817		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			818		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			820		
(-) ANTICIPO PAGADO			821		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			822		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			823		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			825		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			826		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901		
PAGO PREVIO			902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903		
INTERÉS POR MORA			904		
MULTAS			905		
TOTAL PAGADO			906		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C No.			911 USD		
912 N/C No.			913 USD		
914 N/C No.			915 USD		
916 Resol. No.			917 USD		
918 Resol. No.			919 USD		
920 LEY No.			921		
922			923		
924			925		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE C.A.S.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Edison Viteri