

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

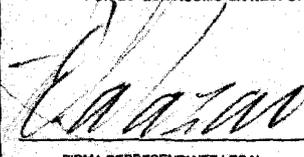
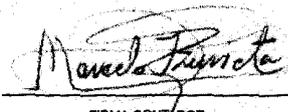
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	233,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	184.347,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.368,67	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	468,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	262.960,59		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.432,86		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	74,08		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	300,07	TOTAL INGRESOS	699	184.347,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.177,48	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.502,45	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.536,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.536,69	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	41.177,56
TERRENOS	341	857,65		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.934,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	58.748,27		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.033,36		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.820,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	59.036,58		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.420,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.602,70		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.880,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	28.599,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.486,94
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.602,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	145.462,79	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	9.759,45	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.445,27	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.028,58	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	314.040,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	4.811,88	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.956,00	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	4.672,55	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	

CON EMPLEADOS		437	5.179,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		438	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437-439	-	CUENTAS INCORPORABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	771	-
GASTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
	DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	773	275,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	32.326,95
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	16.625,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	177.789,74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.557,50
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.557,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	983,63
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	809,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	2.836,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		505	15.079,29	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	4.764,37
OTROS SUPERÁVITS		506	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	45.850,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	229,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.764,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	3.573,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.191,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	75.109,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	300,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	599	314.040,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
 				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	890
				891,02		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
						595,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: AURELIO SALAZAR G. NOMBRE: MARCELO IZURIBETA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	891,02
C.I. No. 1100482320 RUC No. 701047217001				INTERÉS POR MORA	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	891,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
808	N/C No.	818	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
809	USD	819	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
EMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

27 ABR 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN