

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: VERIFICAR E LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 103 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empresa base número 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 R.C. 139009712007 107 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LONPAMIA HOTEL MANTA MATERIAL C.A. 108 EXPEDIENTE 1756-74

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
311 CAJA BANCOS	31.101.60	601	105.822.07
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1.494.72	603 EXPORTACIONES NETAS	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	4.744.14	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	408.50	607 OTRAS RENTAS	-
318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	560.00	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609 TOTAL INGRESOS	105.822.07
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-	710 COSTO DE VENTAS	-
322 INVENTARIO DE STOCK, TIPO Y MERCADO EN ALMACEN	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	6.246.76
324 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	-
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.308.96	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
350 ACTIVO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
351 TERRENIOS	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
352 EDIFICIOS	2.242.671.91	722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	21.050.53	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
354 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.478.40	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
355 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	9.957.40
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11.273.10
357 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	57.232.59	727 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-
358 TERRENIOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-	728 SUMLINISTROS Y MATERIALES	5.546.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195.558.25	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIP. (prima y coprima)	-
370 OTROS ACTIVOS		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.577.75
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.473.77
381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
382 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	195.558.25	735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
390 OTROS ACTIVOS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
400 PASIVO		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
410 PASIVO CORRIENTE		738 SUELDOS Y SALARIOS	6.354.00
411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	739 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.813.70
412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	740 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
413 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.440.00
414 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	742 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
415 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
391 CUENTAS RELACIONADAS	-	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
392 CUENTAS NO RELACIONADAS	-	747 COMISIONES EN VENTAS	-
393 OTROS	-	748 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	897.38
394 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	749 CONSULTELOS Y ILUSTRACIONES	-
395 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y coprima)	-
396 OTROS	-	751 SUMLINISTROS Y MATERIALES	1.745.70
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	752 GASTOS DE GESTIÓN	-
398 OTROS ACTIVOS	-	753 GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	754 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.333.85
TOTAL ACTIVO	233.867.21	755 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
420 PASIVO CONTINGENTES (Informes)		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.676.40
430 PASIVO CORRIENTE		757 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.707.22
431 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	4.167.45	758 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	-
432 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	759 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
433 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	760 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
434 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	761 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
435 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	808.26	762 INTERFERENCIA Y COMERCIO LOCAL	2.733.19
436 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	410.32	763 INTERFERENCIA Y COMERCIO AL EXTERIOR	-
437 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	12.547.25	764 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
438 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.756.52
439 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35.857.36
440 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29.899.63	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.832.91	781 PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS	390
440 PASIVO LARGO PLAZO		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	390
441 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
442 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	107.386.72
443 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	950 - 789 = 0
444 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 = 0
445 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1.564.05
446 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 727
447 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 728
448 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
449 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
450 GASTOS ANTICIPADOS POR PAGAR	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS
TOTAL PASIVO	47.832.91	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ADICIONALES	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		(6) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	801
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	802
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(8) OTRAS DEDUCCIONES	803
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	= UTILIDAD GRAVABLE	804-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
504 RESERVA LEGAL	618.51	= PERDIDA	802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	14.386.43	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
506 RESERVA POR VALORES DONACIONES Y OTROS	167.243.28	PERDIDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.521.13	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones e Impuesto)	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones e Impuesto)	1.564.05	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	186.034.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 19% = 817 - 25%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	233.867.21	(1) ANTICIPO PAGADO	818
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		(2) RETENCIONES EN EL SUJETO	819
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		(3) CHEQUE TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS	821
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 820 - 821 - 822 - 823
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.05 - 818 - 820
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	820
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		PAGO PREVIO	800
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 900
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		INTERESES POR MOROSIDAD	800
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		MULTAS	804
DECLARACIÓN DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 165 del Código de Comercio y Art. 171)		TOTAL PAGADO	900 + 803 + 804

Nombre: LONPAMIA HOTEL MANTA MATERIAL
 R.C. No: 13012221617
 NIT: 130128339001
 Fecha: 2004-08-24