

PERCHA

| SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 30 0015522 | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | RESOLUCIÓN N° 2595-08/37 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 201 IDENTIFICACIÓN DEL PERIODO | | 202 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO | |
| RUC: 13900412001 | | AÑO: 2005 | | EJERCICIO: 4 | |
| RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: COMPAÑIA HOTEL CLAYTON MERCANTIL S.A. | | CATEGORÍA: 2005 | | EXERCICIO: 4 | |
| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 311 CAJA BANCOS 257146 | | | 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | |
| 313 OTAS Y DOCS. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS 329146 | | | 504 RESERVA LEGAL 61851 | | |
| 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATORIA | | |
| 315 (2) OTAS Y DOCS. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADAS | | | 506 RESERVA DE CAPITAL 1432543 | | |
| 316 OTAS CUENTAS POR COMPRA 201450 | | | 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | |
| 317 (3) OTAS CUENTAS POR COMPRA DE LA EMPRESA (S/N) 20090 | | | 508 UTILIDAD NO REINVERTIDA (BENEFICIOS ANTERIORES) 1672433 | | |
| 318 (4) OTAS CUENTAS POR COMPRA DE LA EMPRESA (S/N) 56000 | | | 509 (1) PERDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 156405 | | |
| 319 (5) OTAS CUENTAS POR COMPRA DE LA EMPRESA (S/N) 32052 | | | 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida) 15311 | | |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 511 PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | TOTAL PATRIMONIO NETO 1892141 | | |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 500 2165816 | | |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y ENERGIAS EN ALMACÉN | | | | | |
| 324 MERCADERÍA EN TRANSITO | | | | | |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 81059 | | | | | |
| 327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3299002 | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 600 INGRESOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 9633419 | | |
| 341 TERRENIOS | | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| 342 EDIFICIOS 2242619 | | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | |
| 343 OBRAS EN PROCESO | | | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| 344 INSTALACIONES 492814 | | | 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| 345 MUEBLES Y ENERES 1262202 | | | 606 OTRAS RENTAS | | |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 32231 | | | 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES | | | 608 OTRAS RENTAS BENEFICIOS | | |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 147840 | | | 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL | | | 610 GASTOS POR REEMBOLSO | | |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 611 TOTAL INGRESOS 9633419 | | |
| 351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ASSET FIJO DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12350614 | | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 354 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 309360 | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 309360 | | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (SOLAMENTE AFU 2004) | | | 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 723 BALAJE INVENTARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 | | | 724 SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 725 SÚCOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES | | |
| 381 CUENTAS Y DOCS. POR COMPRA A LARGO PLAZO | | | 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Sólo para el mes de febrero) | | |
| 382 CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 383 OTROS | | | 728 GASTO PREVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | |
| 384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | |
| 385 OTRAS | | | 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| 387 OTROS ACTIVOS | | | 733 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ENTIDADES NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388 + 389 + 390 2165816 | | | 734 AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Sólo para el mes de febrero) | | | 735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| 391 | | | 736 COMESTIBLES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 390 + 391 403 2165816 | | | 737 LUBRICANTES | | |
| 400 PASIVO | | | 738 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 739 AFERENCIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | |
| 411 EMPRESAS SOCIOARIARIAS Y SUBSIDIARIAS | | | 740 REPOSICIÓN Y REABASTECIMIENTO (Sólo para el mes de febrero) | | |
| 412 DEL EXTERIOR | | | 741 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 413 DEL EXTERIOR | | | 742 TRANSPORTE | | |
| 414 DEL EXTERIOR | | | 743 GASTOS DE GESTIÓN (Sólo para el mes de febrero, febrero y octubre) | | |
| 415 DEL EXTERIOR | | | 744 GASTOS DE VALE | | |
| 416 DEL EXTERIOR | | | 745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 417 DEL EXTERIOR | | | 746 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| 418 DEL EXTERIOR | | | 747 IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS | | |
| 419 DEL EXTERIOR | | | 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 420 DEL EXTERIOR | | | 749 DEPRECIACIÓN DE VALORES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL | | |
| 421 DEL EXTERIOR | | | 750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 422 DEL EXTERIOR | | | 751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 423 DEL EXTERIOR | | | 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| 424 DEL EXTERIOR | | | 753 ACTIVOS Y COMPENSACIONES | | |
| 425 DEL EXTERIOR | | | 754 AL EXTERIOR | | |
| 426 DEL EXTERIOR | | | 755 LOCALS | | |
| 427 DEL EXTERIOR | | | 756 AL EXTERIOR | | |
| 428 DEL EXTERIOR | | | 757 LOCALS | | |
| 429 DEL EXTERIOR | | | 758 AL EXTERIOR | | |
| 430 DEL EXTERIOR | | | 759 LOCALS | | |
| 431 DEL EXTERIOR | | | 760 AL EXTERIOR | | |
| 432 DEL EXTERIOR | | | 761 GASTO PROVISIONES DEUDABLES | | |
| 433 DEL EXTERIOR | | | 762 LOCALS | | |
| 434 DEL EXTERIOR | | | 763 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR | | |
| 435 DEL EXTERIOR | | | 764 AL QUE SE CARGA AL GASTO | | |
| 436 DEL EXTERIOR | | | 765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 437 DEL EXTERIOR | | | 766 PERDIDAS EN CARTERA | | |
| 438 DEL EXTERIOR | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 913312 | | |
| 439 DEL EXTERIOR | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 440 DEL EXTERIOR | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 700 + 0 500164 | | |
| 441 DEL EXTERIOR | | | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 + 0 | | |
| 442 DEL EXTERIOR | | | 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja campo 607) | | |
| 443 DEL EXTERIOR | | | 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 608) | | |
| 444 DEL EXTERIOR | | | 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trabaja campo 609) | | |
| 445 DEL EXTERIOR | | | 806 (4) GASTOS NO REEMBOLSADOS EN EL PAIS | | |
| 446 DEL EXTERIOR | | | 807 (5) GASTOS NO REEMBOLSADOS EN EL EXTERIOR | | |
| 447 DEL EXTERIOR | | | 808 (6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS | | |
| 448 DEL EXTERIOR | | | 809 (7) REINTEGRACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 449 DEL EXTERIOR | | | 810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 450 DEL EXTERIOR | | | 811 (9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPORTE | | |
| 451 DEL EXTERIOR | | | 812 (10) UTILIDAD GRUPOS (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | | |
| 452 DEL EXTERIOR | | | 813 (11) PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813) | | |
| 453 DEL EXTERIOR | | | 814 (12) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| 454 DEL EXTERIOR | | | 815 (13) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 816 42322 | | |
| 455 DEL EXTERIOR | | | 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 10% + 811 + 25%) 106811 | | |
| 456 DEL EXTERIOR | | | 817 (1) ANTICIPO PAGADO | | |
| 457 DEL EXTERIOR | | | 818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. | | |
| 458 DEL EXTERIOR | | | 819 (3) RETENCIONES POR EVENTOS ANTICIPADOS | | |
| 459 DEL EXTERIOR | | | 820 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | |
| 460 DEL EXTERIOR | | | 821 (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | |
| 461 DEL EXTERIOR | | | 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 820 - 821 - 822 - 823 | | |
| 462 DEL EXTERIOR | | | 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 820 - 821 - 822 - 823 | | |
| 463 DEL EXTERIOR | | | 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 + 820 - 821 - 822 - 823 | | |
| 464 DEL EXTERIOR | | | 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| 465 DEL EXTERIOR | | | 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 * 816 - 825 - 822) | | |
| 466 DEL EXTERIOR | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 467 DEL EXTERIOR | | | 901 PAGO PREVIO | | |
| 468 DEL EXTERIOR | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901 18749 | | |
| 469 DEL EXTERIOR | | | 903 INTERESES POR MOROSIDAD | | |
| 470 DEL EXTERIOR | | | 904 MULTAS | | |
| 471 DEL EXTERIOR | | | 905 TOTAL PAGADO 800 + 902 + 904 18749 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE EL MISMO DEBE DE SER VERDADERO (Art. 161 de la Constitución Política de la R.U.).

21 ABR. 2005

INTERNACIONAL COMPAÑÍAS

9a. Municipal Director de Registro de Sociedades