



200010914

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 990432241001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROHOTEBA PROMOTORA DE HOTELES S. EXPEDIENTE 19092

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	4.792,24			327.983,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	28.465,50			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.200,00			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	39.700,00			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.499,66			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.627,25			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.372,94			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-			54,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>79.257,59</b>			<b>328.037,69</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	94.204,40			-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	22.558,89			-
VEHICULOS	345	17.726,00			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	67.006,87			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>67.482,42</b>			-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>0,00</b>			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>67.482,42</b>			-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>0,00</b>			-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-			-
OTROS ACTIVOS	385	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>0,00</b>			-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>146.740,01</b>			-
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
LOCALES	411	9.965,35			8.600,00
DEL EXTERIOR	412	-			-
LOCALES	413	-			-
DEL EXTERIOR	414	-			-
PRESTAMOS DE SEGUROSALES	415	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.753,30			-
CON EL IESS	417	8.465,95			-
CON EMPLEADOS	418	1.531,19			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	29.675,81			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>54.391,60</b>			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b>		
LOCALES	441	-			447,92
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			2.208,08
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	1.753,30			96.261,22
CON EL IESS	448	8.465,95			500,00
CON EMPLEADOS	449	1.531,19			5.979,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-			22.069,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	29.675,81			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>452</b>	<b>54.391,60</b>			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			-
OTRAS PROVISIONES	450	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>0,00</b>			-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>54.391,60</b>			-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.200,77			-
RESERVA DE CAPITAL	505	71.506,12			-
OTROS SUPERAVITS	506	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	18.841,52			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>92.348,41</b>			-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>146.740,01</b>			-
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)			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
NOMBRE: FAUSTO AMEN KULIAN			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
C.I. No. 0902779031			<b>0,00</b>		
NOMBRE: KLEBER POLANCO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
RUC No. 0903726805001			<b>749 + 779 + 789</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>309.196,17</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>699 - 799 &gt; 0</b>		
			<b>18.841,52</b>		
			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>699 - 799 &lt; 0</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			<b>trasladar campo 797</b>		
			<b>18.841,52</b>		
			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			<b>trasladar campo 798</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
			<b>2.826,23</b>		
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>EN EL PAIS</b>		
			<b>943,14</b>		
			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>16.958,43</b>		
			<b>= PERDIDA</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>16.958,43</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>814-816</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			<b>4.239,61</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>402,35</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>1.970,59</b>		
			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>		
			<b>0,00</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>		
			<b>1.866,67</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		
			<b>(0,5 * 818) - 820</b>		
			<b>149,21</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>899 - 901</b>		
			<b>1.866,67</b>		
			<b>INTERES POR MORA</b>		
			<b>0,89</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>127,19</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			<b>902 + 903 + 904</b>		
			<b>1.004,75</b>		



25 ABR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
498	NC No.	510	NC No.	512	NC No.	514	Resol. No.
499	USD	511	USD	513	USD	515	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES DIA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION