

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19096

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990477434001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RAMECA HOTELES APARTAMENTO RAMADA C.A. EXPEDIENTE 19096

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	220.53		352,143.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,336.52		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	286.62		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	113,826.89		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,725.71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13,407.98		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136,231.01		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINALES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	233,216.39		
EQUIPO DE COMPUTACION	29,192.07		
VEHICULOS	16,325.44		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	158,168.38		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,565.52		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	120,565.52		
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	19,988.99		
OTROS ACTIVOS	11,017.13		
TOTAL OTROS ACTIVOS	31,006.12		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	287,802.65		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	31,983.95		60,317.80
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	1,228.34		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	28,281.31		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,216.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,709.65		
440 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	93,709.65		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,000.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	25,291.49		
RESERVA DE CAPITAL	102,177.70		
OTROS SUPERAVITS	47,701.63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	13,922.18		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	194,093.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	287,802.65		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
FIRMA CONTRIBUYENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: LUIS VILLACIS M. C.I. No. 0905464491		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
NOMBRE: GUADALUPE TERREROS RUC No. 0911813186001		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: LUIS VILLACIS M. C.I. No. 0905464491		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: GUADALUPE TERREROS RUC No. 0911813186001		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL EXTERIOR	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DETALLE DE COMPENSACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
NOMBRE: LUIS VILLACIS M. C.I. No. 0905464491		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
NOMBRE: GUADALUPE TERREROS RUC No. 0911813186001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: LUIS VILLACIS M. C.I. No. 0905464491		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
NOMBRE: GUADALUPE TERREROS RUC No. 0911813186001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: LUIS VILLACIS M. C.I. No. 0905464491		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: GUADALUPE TERREROS RUC No. 0911813186001		ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
NOMBRE: LUIS VILLACIS M. C.I. No. 0905464491		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NOMBRE: GUADALUPE TERREROS RUC No. 0911813186001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

