

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 917070-DGER-2718
IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: 2004 Tipo: Forma Anual de Sustituir No. Empleado: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 2009710547031 Razón Social o Denominación: ARAM HOTEL E ISMERALDAS S.A. Ejercicio: 194074

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|-------------------|---|---------------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| 311 CAJA BANCOS | 1,536.02 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 252,303.04 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 90.00 | 603 EXPORTACIONES NETAS | |
| 313 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 17,691.91 | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| 314 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 530.34 | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1,500.00 | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| 316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 607 OTRAS RENTAS | 376.80 |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) | 1,615.76 | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 609 TOTAL INGRESOS | 253,176.99 |
| 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 321 INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 77,472.36 | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 324 RESERVA PASADORA POR ANTICIPO | | 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 325 RESERVA PASADORA POR ANTICIPO | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 326 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| 327 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 93,526.66 | 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| 342 TERRENIOS | 1,125.88 | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 343 EDIFICIOS | 286,539.53 | 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | 140,004.17 | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS | |
| 345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 11,984.87 | 724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL | |
| 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| 347 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| 348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 316,539.79 | 727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | |
| 349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 118,217.64 | 729 SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. E IMP. (PRIM. O PRIM. SEC.) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 732 SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 118,217.64 | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADAS | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 382 CUENTAS NO RELACIONADAS | | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 383 CUENTAS RELACIONADAS | | 746 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 384 OTRAS | | 747 SALDO DE INVENTARIOS | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | 748 OTROS COSTOS | |
| (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES SOCIEDADES RELACIONADAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 48,530.98 |
| 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO - FINAN. | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| 386 OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 751 SUELDOS Y SALARIOS | 47,246.76 |
| 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES | |
| 388 OTROS ACTIVOS | | 753 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL | 43,563.00 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 211,744.30 | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 3,630.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380) | 315,488.60 | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informal) | | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL) | |
| 400 PASIVO | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO) | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PRETERMINADAS | | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 412 DEL EXTERIOR | | 760 COMERCIO EN VENTAS | |
| 413 LOCALES | 2,711.90 | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1,746.29 |
| 414 DEL EXTERIOR | | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 354.25 |
| 415 LOCALES | 2,001.06 | 763 SEGUROS Y RESERVAS (prim. y cesantia) | 3,027.61 |
| 416 DEL EXTERIOR | | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | 601.20 |
| 417 LOCALES | 2,141.17 | 765 GASTOS DE GESTIÓN | |
| 418 DEL EXTERIOR | | 766 GASTOS DE VIAJE | 440.00 |
| 419 LOCALES | 2,430.47 | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 31,733.27 |
| 420 DEL EXTERIOR | | 768 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 400.50 |
| 421 LOCALES | 1,141.17 | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4,029.28 |
| 422 DEL EXTERIOR | | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 39,502.67 |
| 423 LOCALES | 2,430.47 | 771 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 3.1 |
| 424 DEL EXTERIOR | | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 425 LOCALES | 176.01 | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | |
| 426 DEL EXTERIOR | | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| 427 LOCALES | 7,146.19 | 775 INTERESES Y COMISIONES | |
| 428 DEL EXTERIOR | | 776 AL EXTERIOR | |
| 429 LOCALES | | 777 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL | 83,837.84 |
| 430 DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 230,966.49 |
| 431 LOCALES | | 778 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| 432 DEL EXTERIOR | | 779 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 433 LOCALES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 434 DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 279,426.47 |
| 435 LOCALES | | 780 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 895 - 799 = 0 |
| 436 DEL EXTERIOR | | 781 PERDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 = 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9,854.70 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 76,247.54 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | Transferido campo 780 |
| 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PRETERMINADAS | | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | Transferido campo 781 |
| 442 DEL EXTERIOR | | 803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| 443 LOCALES | | 804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Transferido campo 604 |
| 444 DEL EXTERIOR | | 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Transferido campo 605 |
| 445 LOCALES | | 806 (4) GASTOS NO DEGRABLES EN EL PAÍS | |
| 446 DEL EXTERIOR | | 807 EN EL EXTERIOR | |
| 447 LOCALES | | 808 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 448 DEL EXTERIOR | | 809 (6) INTERESTES Y COMISIONES | |
| 449 LOCALES | | 810 (7) AMORTIZACIÓN | |
| 450 DEL EXTERIOR | | 811 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | |
| 451 LOCALES | | 812 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 452 DEL EXTERIOR | | 813 (10) OTRAS DEDUCCIONES | |
| 453 LOCALES | | 814 UTILIDAD GRAVABLE (81 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814) | |
| 454 DEL EXTERIOR | | 815 PERDIDA (802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814) | |
| 455 LOCALES | | 816 UTILIDAD CAUSADA (814 - 815) - (817 - 818) | |
| 456 DEL EXTERIOR | | 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) - (817 - 818) | |
| 457 LOCALES | | 818 (1) ANTICIPO PAGADO | |
| 458 DEL EXTERIOR | | 819 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 459 LOCALES | | 820 (3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| 460 DEL EXTERIOR | | 821 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| 461 LOCALES | | 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 |
| 462 DEL EXTERIOR | | 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0 |
| 463 LOCALES | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 464 DEL EXTERIOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.6 - 818) - 820 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480) | 9,854.70 | 901 PAGO PREVIO | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informal) | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 903 INTERESES POR PAGAR | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O RESERVA | 7,430.00 | 904 MULTAS | |
| 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 905 TOTAL PAGADO | |
| 503 APORTES DE SOCOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 21 ABR 2005 | |
| 504 RESERVA LEGAL | 1,276.96 | Mercy Cruz | |
| 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 77,142.57 | | |
| 506 RESERVA DE CAPITAL | 167,469.34 | | |
| 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | |
| 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 76,247.54 | | |
| 511 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 207,249.60 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500) | 315,488.60 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTU).

Nombre: **MERCY CRUZ** Céd. No: **170146701** Domicilio: **1703468534301**

Nombre: **MERCY CRUZ** Céd. No: **1703468534301**

Detalle de Notas de Crédito:
 906 N.C. No. 906 N.C. No. 907 N.C. No. 908 N.C. No. 909 N.C. No. 910 N.C. No.
 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD