

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19819

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990568774001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVHOTEL SERVICIOS HOTELEROS S.A** EXPEDIENTE 19819-82

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	-	INGRESOS	-	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,350.00	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	250.00	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,600.00	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
320 ACTIVO FIJO			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18,500.00	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15,060.00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
VEHICULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	673.32	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,423.00	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		30,810.32	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		30,810.32	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-		
380 OTROS ACTIVOS			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-		
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-		
OTRAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	32,410.32	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	-		
400 PASIVO			-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE			-	COMBUSTIBLES	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	185.00	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-		
LOCALES	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
CON EL IESS	419	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-		
CON EMPLEADOS	420	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		185.00	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	LOCALES	-	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	AL EXTERIOR	-	-	-		
LOCALES	442	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	15,891.32	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-		
LOCALES	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
LOCALES	448	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-		
DEL EXTERIOR	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15,891.32	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	EN EL PAIS	-	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	EN EL EXTERIOR	-	-	-		
OTROS PASIVOS	473	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-		
INVERSIONES ANTICIPADAS	474	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-		
OTROS PASIVOS	475	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	16,076.32	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	15,534.00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	698	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		16,334.00	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	32,410.32	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-	-		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR	
NOMBRE LUIS VILLACIS				NOMBRE GUADALUPE TERREROS				PAGO PREVIO	
C.I. No. 0905464491				RUC No. 0911813186001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10.00				INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	Y16	N/C No.	Y12	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.			
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231, 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

