

ENERO-ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990568774001** 202 RAZON SOCIAL **SERVICIOS HOTELEROS S.A. SERVHOTEL** 203 EXPEDIENTE **19819-82**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.752.923		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.385.887		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	137.983.041		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	489.785		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	141.611.636		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	336.387.176		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	376.625.528		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	16.833.182		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	153.555.055		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	576.290.831		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	24.585		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.585		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	717.927.052		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	120.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	34.239		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	154.239		GASTOS DE GESTION	753	-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	332.188.829		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	332.188.829		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	332.343.068		LOCALES	761	-	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
RESERVAS	504	11.586		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	153.106.835		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	241.405.190		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13.939.627)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	385.583.984		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	717.927.052		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
<p>Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma Contador: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri. No. 825 1040</p>				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	810	-	
				EN EL EXTERIOR	811	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
				IMPUESTO A LA RENTA	817	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
				(-) ANTICIPOS	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite No. _____
 Fecha _____