

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20.670**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990160112001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CIA. HOTELERA EL EJECUTIVO CIA.LTDA.** EXPEDIENTE **20650**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 44,709.52		
CAJA, BANCOS	711	172.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713		INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	717		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	714		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	721		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	722		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	723	469.42	TOTAL INGRESOS		44,709.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	727		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	731		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,665.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	732	2,570.98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,372.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	733		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	734		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,525.03
ACTIVOS CORRIENTES	735		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	736	3,213.36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841	6,800.17	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	36,570.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	11,914.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	844		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	845		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	38,378.19	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	848		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	16,907.21	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	851		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	854	16,907.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	871		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	873		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	879		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	880		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		513.32
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS Y SALARIOS		23,090.80
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,195.25
OTRAS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		770.56
GASTOS ANTICIPADOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	390	20,120.57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		10,752.00
ACTIVOS CONTINGENTES	391		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,583.42
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30,762.70
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASAPATRIIZ	415	114,941.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,716.15
LOCALES	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,213.39
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	763.88	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	419	6,380.92	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	420	15,000.66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	21.53	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	137,108.97	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32,624.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		108,709.15
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		109,222.47
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASAPATRIIZ	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES	445		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		64,512.95
DEL EXTERIOR	446		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTRAS PROVISIONES	450		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	453	137,108.97	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	454		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	408.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	210.66	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	53,166.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	64,512.95	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(116,988.40)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		317.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	20,120.57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		317.26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: JUAN C. ARROBA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0900383308			PAGO PREVIO		
NOMBRE: GUILLERMO LOGROÑO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 0601287105001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 89.40			MULTAS		89.40
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		89.40
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD