

FORMULARIO ÚNICO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21052

200 R. R. C. DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. 0904881448 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACIÓN HOTELERA VINA DEL PAI 203 EXPEDIENTE 21052

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	500,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		25.440,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	650,00			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS		25.440,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	1.150,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA			
TERRENO	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.667,30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.396,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GRUPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.755,48		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.308,22		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.401,99		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.095,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	306,28		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.764,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.530,01		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES	423	-		GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS	427	417,76		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	429	80,59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.028,36		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		699 - 790 > 0			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		699 - 790 < 0			
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	487	-		trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.564,16		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA(S) (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	68,50		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	388,20		EN EL PAÍS			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.438,98		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.736,14		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	6.764,50		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA CONTADOR				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
NOMBRE: ANA CUBILLOS R.				= PÉRDIDA			
C.I. No. 0904881448				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE COMPENSACIONES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

