

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200102577**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21052**

200 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TRIBUTANTE
 201 RUC No. **099001710001**

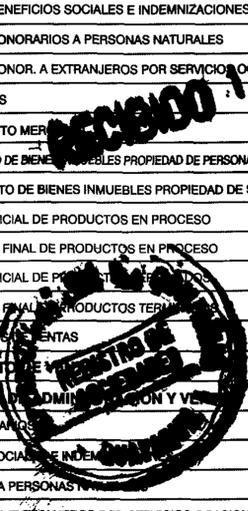
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CORPORACION HOTELERA VINA DEL MAR S.A. S.R.L.**

EXPEDIENTE **21052**

ESTADO DE SITUACIÓN **CIR. LTDA.**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS 311 625,15			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 24.021,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			EXPORTACIONES 603 -		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 375,10			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			TOTAL INGRESOS 609 24.021,47		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 14.412,88		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.000,25			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 6.667,30			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 4.396,40			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.861,05			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.201,65			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.201,65			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.401,99			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA 378 1.235,91			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 166,08			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS Y GASTOS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 14.412,88		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS Y SALARIOS 751 5.400,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 525,36		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.360,18			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
LOCALES 411 627,10			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 51,75		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.246,07		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 130,20			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS 427 324,31			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.081,61			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 9.723,98		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 24.130,86		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 789 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 790 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 1.081,61			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			EN EL PAÍS 806 -		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 4.564,16			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 68,50			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
RESERVA DE BENTAS 509 388,20			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.418,30			() OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 115,39			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 115,39		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.286,57			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 115,39		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 5.360,18			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: NA CUBTELLOS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		
C.I. No. 0904881448			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0905304415			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		



BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Playas
30 MAR 2004
VENTANILLA