IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **23673**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990351686001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Reconstructora de Hoteles Bastidas C. Ltda** 203 EXPEDIENTE: **2367378**

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	689,20	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	17.085,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	13.640,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.113,22	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	30.726,53
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.956,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.256,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4.985,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.823,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.625,42	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO			731 MANO DE OBRA DIRECTA	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TERRENOS	341	-	735 GASTOS DE FABRICACIÓN	736 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	737 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.273,49	739 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.011,27	741 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742 SUELDOS Y SALARIOS	-
VEHÍCULOS	349	13,74	743 MANO DE OBRA INDIRECTA	744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	351	-	745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	984,28	747 COMBUSTIBLES	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.314,22	751 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			753 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	755 OTROS COSTOS DE VENTAS	756 TOTAL COSTO DE VENTAS	5.227,88
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	757 SUELDOS, SALARIOS	758 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.116,40
370 ACTIVO DIFERIDO			759 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.633,53
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	761 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	762 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	765 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	767 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	769 TOTAL COSTO DE VENTAS	770 SUELDOS, SALARIOS	15.116,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.633,53
380 OTROS ACTIVOS			773 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-	777 COMISIONES EN VENTAS	778 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	250,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	779 COMBUSTIBLES	780 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	90,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	781 SUMINISTROS Y MATERIALES	782 GASTOS DE GESTIÓN	352,36
OTROS ACTIVOS	393	-	783 GASTOS DE VIAJE	784 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	155,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.300,00	785 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786 PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.690,23
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.239,64	787 DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	788 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE BIENES FIJOS	643,02
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	789 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790 CUENTAS INCOBRABLES	-
400 PASIVO			791 BAJA DE INVENTARIOS	792 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
410 PASIVO CORRIENTE			793 INTERESES Y COMISIONES	794 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.784,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	795 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	101,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	797 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798 780 GASTOS NO OPERACIONALES	24.816,24
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	799 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	800 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417	-	801 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	802 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30.044,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	804 UTILIDAD DEL EJERCICIO	682,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	805 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12.065,26	807 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	810 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	811 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	813 A OTRAS RENTAS EXENTAS	814 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PRESTAMOS DE BURSERALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	815 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447	-	817 = UTILIDAD GRAVABLE	818 = PÉRDIDA	580,05
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	819 UTILIDAD CAMPO 814	820 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	821 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	145,01
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	823 (-) ANTICIPO PAGADO	824 (-) RETENCIONES EN FUENTE	13,81
OTRAS PROVISIONES	455	-	825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	76,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	827 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	54,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	-	829 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	830 ANTICIPO PROVISIONADO	34,30
470 PASIVO DIFERIDO			831 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	832 PAGO PREVIO	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	833 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	834 INTERÉS POR MORA	54,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	835 MULTAS	836 TOTAL PAGADO	54,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	837 N/C No.	838 N/C No.	839 N/C No.
OTROS PASIVOS	483	-	840 USD	841 USD	842 USD
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	843 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	844 REGISTRO OFICIAL No.	845 AÑO
TOTAL DEL PASIVO	499	12.065,26	846	847	848
500 PATRIMONIO NETO			849	850	851
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00	852	853	854
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	855	856	857
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	858	859	860
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.287,97	861	862	863
RESERVA DE CAPITAL	509	-	864	865	866
OTROS SUPERÁVITS	511	-	867	868	869
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	870	871	872
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	873	874	875
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	682,41	876	877	878
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	879	880	881
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	3.174,38	882	883	884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.239,64	885	886	887

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Katherine Bastidas*
 FIRMA CONTADOR: *Paul Miranda D.*

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

23 MAYO 2002