SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0119542

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

26,036

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990677166001	HOTEL PALACE " HOTPALSA S.A."	26036

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.964,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	28.815,77
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	953,35
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	17.848,54
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.427,46
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	51.010,01
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	191.392,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	7.152,71
VEHÍCULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	116.391,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	82.152,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	82.152,95
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.577,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.405,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	172,21
350 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	4.837,00
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	4.837,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	138.172,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	24.558,30
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.161,96
	CON EL IESS	425	962,80
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.625,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	32.308,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	32.308,06
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	14.283,79
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	37.078,75
RESERVA DE CAPITAL		509	53.223,75
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	4.043,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.721,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	105.864,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	138.172,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	260.171,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	260.171,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		635	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	8.186,50
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		643	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	–
COMBUSTIBLES		657	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	8.186,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	60.540,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	17.264,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	19.764,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	19.200,00
COMISIONES EN VENTAS		695	5.435,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		697	150,30
COMBUSTIBLES		699	1.821,42
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		701	7.762,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	15.844,34
GASTOS DE GESTIÓN		705	–
GASTOS DE VIAJE		707	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	72.858,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	11.656,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		715	9.072,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	157,77
CUENTAS INCOBRABLES		721	–
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	–
	AL EXTERIOR	729	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		733	6.336,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		739	248.263,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	256.450,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.721,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	3.721,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	558,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	–
	EN EL EXTERIOR	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	819	3.163,16
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	821	–
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-822	823	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (821 * 25%)	825	790,79
(-) ANTICIPO PAGADO		827	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		829	2.468,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		831	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825 - 827 - 829 - 831 < 0	833	1.678,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825 - 827 - 829 - 831 > 0	835	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 825) - 829	837	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	–
INTERÉS POR MORA		905	–
MULTAS		907	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vittorio Miraglia		NOMBRE: Clemente Reyes	
198 C.I. No. 0902574276		199 RUC No. 0900621426001	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 –
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 – – – –	REGISTRO OFICIAL No. 822 – – – – –	AÑO 823 – – – –	MES 824 – – – –	DÍA 825 – –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2004