

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990293355001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIO HOTELERO C.A** EXPEDIENTE 260950

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	120.54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	41.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	41.70

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	46,127.98	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42,071.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,056.47</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

**380 OTROS ACTIVOS** **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. ALARGOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	1.44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.44</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,234.25</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

**400 PASIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEBITOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PRESTAMOS DE SUCCISALER, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	33.91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,075.58</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEBITOS A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PRESTAMOS DE SUCCISALER, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,075.58</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

**500 PATRIMONIO NETO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	34.97	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
RESERVA DE CAPITAL	2,650.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>-</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,376.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,005.24	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,158.67</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,234.25</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Servicio Hotelero C.A** NOMBRE: **Kleber Huayamayo**

C.I. No. **2302244286** RUC No. **0515751616**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

RECIBIDO 16 ABR 2004 Diana Lorena Huayamayo

32-006-006443-2 10 00 2004/04/16 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.00