

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991176640001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH CIA. LTDA. EXPEDIENTE 2817691

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.568,87 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.580,00 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.540,38 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 6.689,25

320 ACTIVO FIJO 321 ACTIVO FIJO TANGIBLE TIERRAS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.200,08 EQUIPO DE COMPUTACION 347 VEHICULOS 349 20.300,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.680,02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.820,06

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 12.820,06

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 19.509,31

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 795,90 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.906,18

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7.874,52

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 12.780,70

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 489 12.780,70

PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 RESERVA DE CAPITAL 509 OTROS SUPERAVITS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.510,10 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 6.728,61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 19.509,31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ma, Teresa Hernandez FIRMA CONTADOR Victoria Salvatierra

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 N/C No. 910 USD 912 909 N/C No. 911 USD 913 910 Resol. No. 914 USD 915 911 Resol. No. 916 USD 917

REGISTRO OFICIAL No. 12 02 ABR 2003 CAJA INTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 17/024-002341-7 20030102