00158305 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENT 2817691 HORPAH CIA.LTDA RESTAURANTES RUC 0991176640001 RAZON SOCIAL O DENOMINACIONHOTELES **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 392.162,78 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 3.308.47 14.667,31 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 4.680,00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 395.471,25 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS .594,33 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POB LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 143.548,02 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTMOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE MATERIA FRUMA 20.941.64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE MAÎTERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INCEMINIZACIONES **TERRENOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES 3.100,00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FÁBRICACION 3.000,00 **EQUIPO DE COMPUTACION** 20.300,00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 14.040,00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. \* EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.360.00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Ý SALARIOS" MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS LNATURALES HONORARIOS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONOR A THANDEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 12.360,00 TOTAL ACTIVO FIJO ODIFERIDO COMPUSTIBLES E ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS TOTAL COSTO DE VENTAS OTROS** 43.548.02 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 92.528.59 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 18.510.82 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.100.00 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 33.301,64 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 6.500,00 **COMBUSTIBLES** LOCALES 6.040.85 SEGUROS Y REASEGUROS (primos y secience) **DEL EXTERIOR** 3.387.55 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **GASTOS DE GESTION DEL EXTERIOR** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES 4.961.01 and the same of the same of the same of NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <u>383,35</u> CON LA ADM. TRIBUTARIA .370,49 CON EL IESS 885,38 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.575,75 5.300.00 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 9.344,48 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **DEL EXTERIOR LOCALES AL EXTERIOR** LOCALES **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 92.218,92 LOCALES 12.727.63 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 241.418.23 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 384.966,25 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.505,00 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 10.505.00 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasiadar campo 797 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** .575,75 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS** The second secon **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 22.072,11 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A INVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200.08 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) .100.20 (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.929,25 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.929.25 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.929.25 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) <u>2.232.31</u> (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 229.53 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 3 826 64</u> **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 33.301.64 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 .594.33 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 FIRMA REPAESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE Victoria Salvatierra NOMBRÉ: **PAGO PREVIO** Ma. Teresa Hernandez 1 C.I. No. 0911985513 RUC No. 0904463981001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA** 

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

N/C No.

USD

N/C No.

USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

USD

MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Resol. No.

902 + 903 + 904

Resol. No.

1.4.4

USD

AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES