

0170249

IMPORTANTE: FIRME LIBRE

FIRME AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2003

FOLIO FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTINENTE

RUC 119006825700

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HOTELERA PISCOSAMBA CIA. LTDA.

EJEMPLAR 31045

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Activo diferido

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e instalaciones

Maquinaria, muebles, equipos y vehículos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferido cambiario

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisiones incobrables

(2) Provisiones incobrables

Socios relacionados

Otras

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Según ley

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Provisiones por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otras provisiones

Otros pasivos largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva

Aportes de socios para futura capitalización

Reservas (legal, facultativa, estatutaria)

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN (Art. 24, Ley 10)

Firma representante legal

Firma representante legal

Nombre: Gloria Barba P.

RUC: 101864450001

Mediante donde se declara responsable por su representación (Art. 24, Ley 10)

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

CÓDIGO 812 Y 821 LEY 10

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% + 1%	491.449,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	680,17
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	492.109,38
700 COSTOS Y GASTOS	-
710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUJUDOS Y SALARIOS	43.654,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.835,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FINANCIACIÓN	175.537,54
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.583,54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.740,67
RECURSOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y materiales)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.116,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.574,40
SUJUDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.956,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	279.998,69
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
SUJUDOS, SALARIOS	41.094,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.443,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	10.146,45
PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	14.070,95
COMUNICABLES	-
SEGUROS Y REABASTOS (gastos y materiales)	2.480,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.913,37
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	21.581,34
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.614,81
HONORARIOS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	875,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25.286,30
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	310,66
CUENTAS INCORRIBLES	1.677,80
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	2.530,93
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	153.076,90
730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	433.075,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.033,79
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.033,79
PERSONAL DEL EJERCICIO	-
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.855,07
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ON EL PAS	-
ON EL EXTERIOR	-
(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGEN. AUTÓNOMAS	-
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	50.178,72
= PERDIDA	-
REINVENTOS Y CAPITALIZACIÓN	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	50.178,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12.544,68
ANTICIPA PAGADO	1.774,66
RETENCIONES EN LA FUENTE	2.848,13
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7.921,89
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPA PROXIMO AÑO	3.424,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.921,89
INTERÉS POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	7.921,89

REPUBLICA DEL ECUADOR
23 ABR. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DELEGACIÓN LOJA