

0170249

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	FECHA: 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	FORMA 100. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC 119006825700011 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	HOTELERA PISCOCABANIA CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%	491.449,21
CAJA BANCARIA	VENTAS NETAS GRADADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORFACTORIAS	-
CITAS Y DEDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PREVISION CUELTAS INCORPORABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CITAS Y DEDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600,17
OTRAS CUELTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	-
DEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE UNA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	492.109,38
DEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAES NETAS DE INDES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENCARGOS, REPARTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES Lenceria-Cristal	COMPRAES NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDSOS Y SALARIOS	13.654,82
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.935,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	175.537,54
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.533,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.740,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REABORDAJES DE INV. MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.116,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.574,40
MARCAES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDSOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 VO DIFERIDO	COMBUSTIBLES	2.956,24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	279.998,69
1. PROVISIONES INCUMPLIDAS	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OCUPACIONES RELACIONADAS	SUELDSOS, SALARIOS	41.094,17
OTRAS	BENEFICIOS INICIALES E INDEMNIZACIONES	16.443,18
GASTOS ANTRICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS	10.146,45
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD	14.070,95
LOCALES	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (principales y secundarios)	2.480,60
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.913,37
DEL EXTERIOR	GASTOS DE DESTINO	21.531,54
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.614,31
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	-
CON EL TESORERO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	875,74
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.286,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	310,66
440 PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCONTRABLES	1.677,80
LOCALES	BAJAS DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	SEGURIDAD AL EXTERIOR	2.530,93
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153.076,30
DEL EXTERIOR	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
IMPORTEAS POR PAGAR	PERIODAS EN VENTA DE ACTIVOS	-
DECLAMACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	433.075,59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.033,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERIODO DEL EJERCICIO	59.033,29
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	59.033,79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERIODO DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.355,07
490 OTROS PASIVOS	(-) 100% DIVIDENDOS FUCHEADOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTERIORES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	ON EL PNA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA PAGAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINENTES	INVENTARIO PERIODICO DE OTRAS SOCIEDADES	-
500 PATRIMONIO NETO	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN RESERVA	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS Y ASOCIATAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	OTRAS REDUCCIONES	-
RESERVAS (GENERAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	UTILIDAD GRAVABLE	50.178,72
RESERVA DE CAPITAL	PERIODA	50.178,72
OTROS SUPERVENTAS	INVENTARIO Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO INGRESADA (EXCEPCIONES ANTERIORES)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-417	-
(+) PERIODAS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	50.178,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(818-109-820-821-0)	12.544,68
(+) PERIODA DEL EJERCICIO	ANTICIPO PAGADO	1.774,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	RETENCIONES EN LA FUENTE	2.848,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	CREDO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE SOLO PAGO POR EL IMPUESTO A LA RENTA, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 50)	SALDO PAGADO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	SALDO PAGADO	7.921,89
NOMBRE: Gloria Barba R. NOMBRE: Beatriz Lima C.	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
C.I. No. 17050253950 RUC 101864450001	NOTA No. 1	NOTA No. 1
MEJOR CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO	NOTA No. 2	NOTA No. 2
7.921,89	NOTA No. 3	NOTA No. 3
MEJORES COMPENSACIONES	NOTA No. 4	NOTA No. 4
MEJORES NOTAS DE CREDITO	NOTA No. 5	NOTA No. 5
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 1	ANEXO 1	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 2	ANEXO 2	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 3	ANEXO 3	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 4	ANEXO 4	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 5	ANEXO 5	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 6	ANEXO 6	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 7	ANEXO 7	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 8	ANEXO 8	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 9	ANEXO 9	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 10	ANEXO 10	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 11	ANEXO 11	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 12	ANEXO 12	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 13	ANEXO 13	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 14	ANEXO 14	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 15	ANEXO 15	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 16	ANEXO 16	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 17	ANEXO 17	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 18	ANEXO 18	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 19	ANEXO 19	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 20	ANEXO 20	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 21	ANEXO 21	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 22	ANEXO 22	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 23	ANEXO 23	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 24	ANEXO 24	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 25	ANEXO 25	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 26	ANEXO 26	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 27	ANEXO 27	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 28	ANEXO 28	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 29	ANEXO 29	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	(CAMPO 812 Y 813 LEY 50)	
REGISTRO OFICIAL INC.	REGISTRO OFICIAL INC.	
ANEXO 30	ANEXO 30	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	
NOTA No. 1	NOTA No. 1	
USD	USD	
(CAMPO 8		