

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: OBRAS AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** EMPORTE **32103**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **EMPRESA HOTELERA AYAVACA E HIJOS CIA. LDA.** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
Caja, Bancos	311	6,185.88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	801	184,309.10
Inversiones financieras temporales	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
Otras + docs. por cobrar clientes no relacionados	318	3,899.71	EXPORTACIONES	803	---
(1) Provisiones cuentas incobrables	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
Otras + docs. por cobrar clientes relacionados	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
Otras cuentas por cobrar	321	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	806	---
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	325	1,028.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	1,065.73
Credito tributario a favor de la empresa (R. Renta)	326	2,205.07	OTRAS RENTAS	808	185,374.83
Inventario de materia prima	327	---	TOTAL INGRESOS	809	185,374.83
Inventario de productos en proceso	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de bienes raíces y materiales	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de prod. term. y mercader. en almacén	333	10,832.79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	16,448.81
Merchandises en tránsito	335	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	51,877.60
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	10,832.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,151.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---

340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721	---	
TERRENOS	341	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	53,808.56	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10,154.65	SUELDOS Y SALARIOS	725	---
VEHICULOS	348	27,485.27	MANO DE OBRERA DIRECTA	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	34,708.71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACREEDORA ACTIVO FIJO	355	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	56,739.77	GASTOS DE FABRICACION	730	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 COSTOS DE VENTAS		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	731	---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	---
370 ACTIVO DIFERIDO			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARINA, EQUIP. Y SER. (prima y beneficio)	737	---
CASA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	---
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION GASTADO	377	---	SUELDOS Y SALARIOS	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	---

380 OTROS ACTIVOS			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	741	---	
(1) Provisiones incobrables	383	---	SUELDOS, SALARIOS	744	57,453.62
Inversiones a largo plazo	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	90,105.38
Gastos anticipados	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	3,921.93
OTROS ACTIVOS	393	534.77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	526.50
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	534.77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	81,426.11	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			751	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	63,059.98	SUELDOS Y SALARIOS	752	---
del exterior	413	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
Obligaciones con instituciones financieras	416	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
del exterior	417	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
Prestamos de bucruales, accionistas y casa matriz	419	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	---
del exterior	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,671.76	COMISIONES EN VENTAS	758	---
CON EL EXTS	425	937.18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7,508.41
CON EMPLEADOS	427	8,574.37	COMBUSTIBLES	760	4,674.45
Provisiones a corto plazo	428	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio)	761	---
Otros pasivos a corto plazo	431	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,556.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	74,243.29	GASTOS DE GESTION	763	8,370.34

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	764	---	
Obligaciones con instituciones financieras	443	---	SUELDOS, SALARIOS	765	---
del exterior	447	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766	---
Prestamos de bucruales, accionistas y casa matriz	449	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	767	---
del exterior	451	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	768	---
hipotecas por pagar	453	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	---
Obligaciones emitidas	455	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	---
Provisiones para jubilacion patronal	457	---	COMISIONES EN VENTAS	771	---
Otros pasivos	458	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	---
Otros pasivos a largo plazo	461	---	COMBUSTIBLES	773	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y beneficio)	774	2,274.66

470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Anticipo clientes	471	---	775	---	
Otros pasivos diferidos	473	---	SUELDOS, SALARIOS	776	12,750.64
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	777	169,798.42
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Ingresos anticipados	481	---	781	---	
Otros pasivos	483	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	---
TOTAL OTROS PASIVOS	488	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
TOTAL DEL PASIVO	498	74,243.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---

500 PATRIMONIO NETO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	501	400.00	791	---	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	227,252.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	131,387.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	41,877.21
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	---
Reserva de capital	511	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	---
Otros reservas	513	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803	---
Utilidad no distribuida ejercicio anterior	515	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	804	---
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	517	82,727.77	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805	---
Utilidad del ejercicio	519	41,877.21	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	---
(1) Perdida del ejercicio	521	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	7,182.80	(7) PARTICIPACION DE ADMINISTRADORES PERCIBIDOS	808	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	81,426.11	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SUO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)			UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar cargo 787	801
FIRMADO EL REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar cargo 788	802
FIRMADO EL CONTRAFOY			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	41,877.21
NOMBRE: MARTO AYAVACA	NOMBRE: MARCIA AVILA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	---
C.I. No. 0101400364	RUC No. 0915812796001		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	805	---
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	---
Mediante compensaciones			(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	---
Mediante notas de credito			(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808	---

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	---	PAGO PREVIO	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	810	---
INTERESES POR MORA	811	---	INTERESES POR MORA	811	---
MULTAS	812	---	MULTAS	812	---
TOTAL PAGADO	813	---	TOTAL PAGADO	813	---