

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0115208

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 2006-0007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO \_\_\_\_\_ FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_ No. Emplazado bajo Número \_\_\_\_\_

2001 RUC \_\_\_\_\_ RAZON SOCIAL O DENOMINACION \_\_\_\_\_

0190170195001 EMPRESA HOTELERA AYAVACA E HIJOS CIA. LTDA.

2002 EXPEDIENTE \_\_\_\_\_

32103

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 2.356,81

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TIRARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

CREDITO TIRARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) RENTA ALQUILER

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRO-TERM Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERES

55.768,98

MATERIAL Y EQUIPO

NAVES, ALMACENES, BODEGAS Y SIMILARES

DISPOSITOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINAS, EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

65.479,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAL (estimacion año 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS INVESTIGACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

310 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 86.391,87

INVESTIGACIONES

DEL EXTERIOR

LOCALES

INVESTIGACIONES

DEL EXTERIOR