

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990253560001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Moteles S.A.** 203 EXPEDIENTE **3726**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			TOTAL INGRESOS <b>608</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS <b>341</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
OTROS <b>383</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
OTRAS <b>389</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>399</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES <b>774</b>		
			AL EXTERIOR <b>775</b>		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
LOCALES <b>411</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>784</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>785</b>		
LOCALES <b>415</b>			699 - 799 > 0 <b>787</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>786</b>		
PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			699 - 799 < 0 <b>788</b>		
LOCALES <b>419</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>789</b>		
OBLIGACIONES			trasladar campo 797 <b>801</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>790</b>		
CON EL IESS <b>425</b>			trasladar campo 798 <b>802</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS <b>806</b>		
			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO <b>901</b>		
LOCALES <b>441</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			MULTAS <b>904</b>		
LOCALES <b>445</b>			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>					
PRÉSTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ					
LOCALES <b>449</b>					
DEL EXTERIOR <b>451</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>					
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>					
OTROS PASIVOS <b>483</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b>					
PASIVOS CONTINGENTES <b>499</b>					

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>			908 N/C No.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			909 USD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			910 N/C No.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>			911 USD		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>			912 N/C No.		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>			913 USD		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>			914 N/C No.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			915 USD		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>			916 Resol. No.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			917 USD		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>529</b>			918 Resol. No.		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>			919 USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Andrés Crespo R* FIRMA CONTADOR *Gilbert B. Morán*

NO. **Andrés Crespo R** C.I. No. **0900910969** NO. **Gilbert B. Morán** RUC No. **0900140435001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

130 11:29:18 02/27/2003 81 1 baspiac  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-034-001833-4  
 UNICOM BANCO BOLIVARIANO