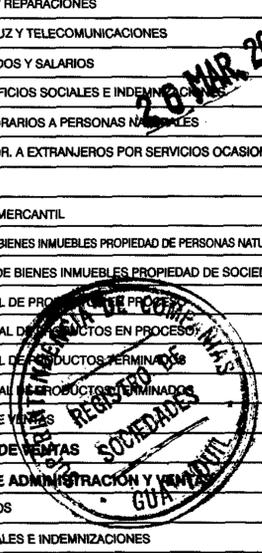


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099025356001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MOTELES S.A.** 203 EXPEDIENTE **3726**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 4.005,00				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 200,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 3.805,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 184,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				GASTOS DE FABRICACIÓN 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 184,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 737			
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 738			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739			
OTROS 383				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS Y SALARIOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.989,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 748			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 749			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 750			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 751			
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 752			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 753			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 754			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 755			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL 756			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 758			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436				BAJA DE INVENTARIOS 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 764			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 766			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 767			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 768			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 769			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 1.070,13				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 1.070,13				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 476				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 489 1.070,13				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
PASIVOS CONTINGENTES 490				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.118,87				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 2.918,87				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 599 3.989,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821			
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)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE Dr. Andrés Crespo R.				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0900910969				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
NOMBRE Ing. Gilbert B. Monar T.				INTERÉS POR MORA 903			
RUC No. 0900140435001				MULTAS 904			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN