I

20 00[illegible]

IMPORTANTE: Lea el instructivo antes de llenar

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 43285

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1290049962490 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] HOTEL [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 42[illegible]5-X

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		17.312.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		51.924.77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44.14[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.154.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		42.980.52
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		192.512.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS, INSTALACIONES		—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		1.150.44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.348.51
VEHÍCULOS		36.765.85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.328.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		16.328.92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADOS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 + 380	208.346.80
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		51.651.64
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		44.37[illegible]
DEL EXTERIOR		—
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ETC. CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.280.16
CON IESS		3.377.[illegible]
CON EMPLEADOS		2.45[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11[illegible]
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES, ETC. LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480	113.516.42
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		56.272.84
RESERVA DE CAPITAL		8.421.27
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		27.331.27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		94.830.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	208.346.80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.2[illegible]3.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		2.[illegible].31
TOTAL INGRESOS		2.[illegible].41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible].980.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO ACELERADA		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.999.103.74
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34.[illegible]6.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.95[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]36.12
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.4[illegible].15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		[illegible]
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		110.406.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		260.103.4[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	2.259.207.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	27.331.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		27.331.27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.099.6[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	814-815-816-817+818+819+820+821-822-823-824	23.231.5[illegible]
= PÉRDIDA	814-815-816-817+818+819+820+821-822-823-824	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	23.231.5[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	5.807.9[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		4.7[illegible].15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		87[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 818 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 818 - 820 - 821 > 0	153.29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 812) : 800	2.033.52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850 - 851	153.29
INTERÉS POR MORA		5.01
MULTAS		13.80
TOTAL PAGADO	852 + 853 + 854	172.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE:		
C.I. No.	RUC No.	
TOTAL POR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		172.10
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	Saldo	NC No.	—
USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	—	Resol. No.	—
USD		USD	

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02