

**FORMULARIO UNICO**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0000858416001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADISTICA HOTELERA BORIPE S.A. EXPEDIENTE: 11720/07

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.071,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		377.312,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29.134,10					
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	1.707,11					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.673,98					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.130,81					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.961,31					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.677,25					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	11.232,15					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.327,88					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.577,27					
ACTIVOS CORRIENTES	325	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>63.379,14</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34.239,48		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	45.287,75		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
VEHICULOS	345	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		17.826,83	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	37.339,43		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.170,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>42.187,80</b>		SUELDOS Y SALARIOS		27.298,00	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		21.283,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>		GASTOS DE FABRICACION		79.579,00	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		16.156,00	
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		2.420,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		29.991,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		48.179,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
Cuentas por cobrar a corto plazo	380	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS	382	-		COMBUSTIBLES		1.633,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
Sociedades relacionadas	384	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS ACTIVOS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>105.566,94</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		977,00	
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS			
LOCALES	410	4.237,40		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.210,00	
DEL EXTERIOR	411	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.100,00	
LOCALES	412	10.802,26		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		5.200,00	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
LOCALES	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
DEL EXTERIOR	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	3.634,06		COMISIONES EN VENTAS		1.000,00	
CON EL IESS	417	2.661,93		PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.900,00	
CON EMPLEADOS	418	1.835,35		COMBUSTIBLES		10.000,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	342,05		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.000,00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	421	<b>23.513,05</b>		GASTOS DE GESTION		12.000,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	440	1.615,77		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.000,00	
DEL EXTERIOR	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
LOCALES	442	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEL EXTERIOR	443	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
LOCALES	444	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
LOCALES	446	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	448	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-		LOCALES		3.700,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	-		DEL EXTERIOR		-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	451	<b>1.615,77</b>		GASTO PROVISIONES REDUCIDAS		-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	470	185,00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>110.400,00</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	472	<b>185,00</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	
OTROS PASIVOS	481	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>361.043,00</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>23.659,21</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	483	<b>25.313,82</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	485	<b>80.253,12</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>23.659,21</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	960,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>3.548,00</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>-</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
RESERVA DE CAPITAL	504	11.792,00		EN EL PAIS		<b>1.325,00</b>	
OTROS SUPERAVITS	505	-		EN EL EXTERIOR		<b>-</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	10.841,91		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>-</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		<b>-</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.659,21		A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	508	<b>80.253,12</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	509	<b>105.566,92</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>-</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
ESTADISTICA HOTELERA BORIPE S. A.				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
Adriana Tapia				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: ALFONSO COLOMBO				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
C.I. No. 0700865835 RUC No. 0914073317001				<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA