

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

44320

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0090859116001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.** 203 EXPEDIENTE **4432087**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 412,932.33			
CAJA, BANCOS 311 1,106.87				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 0.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 0.00				EXPORTACIONES 803 0.00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 37,576.34				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 0.00 OTROS INGRESOS EXENTOS 805 0.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 0.00 OTRAS RENTAS 807 9,303.38 TOTAL INGRESOS 899 422,235.71			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1,775.25							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 0.00							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8,925.31							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,553.67							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2,730.06							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 73,360.64							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 0.00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 0.00			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 34,239.48				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 0.00			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 60,701.71				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5,375.16				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0.00			
VEHÍCULOS 349 0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 14,656.08			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 0.00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 50,355.32				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5,991.78			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 49,961.03				SUELDOS Y SALARIOS 719 30,706.28			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 25,199.88			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 0.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 0.00			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 0.00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 0.00			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 0.00				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 86,182.27			
ACTIVO FIJO 369 49,961.03				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 11,964.45			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 0.00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 0.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 19,729.97			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 10,438.80			
SAL. AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 34,952.47			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 0.00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 2,433.38			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 0.00				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 0.00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 0.00			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 0.00			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 0.00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 6,553.50			
OTROS 383 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 0.00			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 0.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 0.00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 0.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 0.00			
OTRAS 389 0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 0.00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 0.00			
OTROS ACTIVOS 393 8,731.74				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 0.00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 8,731.74				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 132,053.41				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 4,455.17			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 0.00				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 301,280.47			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS 751 19,549.98			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4,383.02				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12,664.50			
DEL EXTERIOR 413 0.00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1,240.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 15,240.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 0.00			
DEL EXTERIOR 417 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 0.00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 0.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 0.00			
DEL EXTERIOR 421 0.00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 0.00			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6,383.99				COMISIONES EN VENTAS 758 493.00			
CON EL IESS 425 5,856.25				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1,477.17			
CON EMPLEADOS 427 2,578.94				COMBUSTIBLES 760 9,610.76			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 0.00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 0.00				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2,295.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 34,142.20				GASTOS DE GESTIÓN 763 4,140.00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 764 1,923.56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 1,615.77				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12,458.96			
DEL EXTERIOR 443 0.00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 8,827.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 8,260.98			
DEL EXTERIOR 447 0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 4,641.19			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 0.00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 0.00			
DEL EXTERIOR 451 0.00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 0.00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 0.00				CUENTAS INCOBRABLES 771 956.24			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 0.00				BAJA DE INVENTARIOS 772 0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 0.00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 0.00			
OTRAS PROVISIONES 459 0.00				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 10,125.18			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 0.00				AL EXTERIOR 775 0.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 10,442.77				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 0.00			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 19,546.25			
ANTICIPO CLIENTES 471 225.00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 109,382.92			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 0.00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 225.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 0.00			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 0.00			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 0.00				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 0.00			
OTROS PASIVOS 483 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 410,663.39			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 11,572.32			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 45,109.97				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 0.00			
PASIVOS CONTINGENTES 498 0.00				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 11,572.32			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 960.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 0.00			
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 0.00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2,020.14			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 0.00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 0.00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 669.00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 0.00			
RESERVA DE CAPITAL 509 44,792.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1,895.28			
SUPERÁVITS 511 0.00				EN EL EXTERIOR 807 0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 34,501.12				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 0.00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6,021.32				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 0.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 86,943.44				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598 132,053.41				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 0.00			
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 11,447.46			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 0.00			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA RIZZO S. FIRMA CONTADOR ALFONSO COLORADO P.				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 0.00			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11,447.46			
NOMBRE: ADRIANA RIZZO S. NOMBRE: ALFONSO COLORADO P. C.I. No. 0700865835 RUC No. 0914073317001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,861.86			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 881.88			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 137.18 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 0.00 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1,848.18			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 0.00			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 131.80			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 0.00			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 0.00			
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 131.80			
				INTERÉS POR MORA 903 1.43			
11 MAYO 2003				MULTAS 904 3.95			
				TOTAL PAGADO 909 137.18			



3403-001577
 TIPO: 01
 BANCO AMALONAY
 950 5010 03/05/15 153331 0021