FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE AL REVERSO INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

RUC: **0990858446001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.** EXPEDIENTE: **4432087**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	7.825,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	358.137,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	37.350,26	EXPORTACIONES	703	0,00
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	2.111,66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	0,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	0,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.319,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.616,03	OTRAS RENTAS	707	10.308,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,00	TOTAL INGRESOS	708	368.446,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.304,25	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	8.660,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	8.392,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	0,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.325,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	13.794,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	90.191,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	0,00

320 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	29.546,23
TERRENOS	331	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	23.289,64
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	34.239,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	0,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	64.577,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	0,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334	6.588,16	GASTOS DE FABRICACION	722	76.458,13
VEHICULOS	335	0,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	9.011,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	0,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	56.367,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	15.925,98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	0,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., MUEBLES, EQUIP. (primas y secciones)	726	11.182,68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	49.037,59	MANTENIMIENTO Y REPARACION	727	30.719,91

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	0,00	SUELDOS Y SALARIOS	728	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	343	49.037,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	0,00

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	0,00
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	0,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	0,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	0,00

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo	381	0,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	4.896,42
CLIENTES RELACIONADOS	381	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	278.937,55
OTROS	382	0,00	SUELDOS, SALARIOS	740	14.578,42
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	9.638,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	0,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	0,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	0,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	0,00
OTRAS	385	0,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	0,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	0,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	0,00
OTROS ACTIVOS	387	8.928,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	8.928,03	COMISIONES EN VENTAS	747	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	389	148.147,45	PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	1.728,29

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	749	4.952,35
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	411	14.004,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	750	0,00
LOCALES	411	0,00	GASTOS DE GESTION	751	1.996,50
DEL EXTERIOR	412	0,00	GASTOS DE VIAJE	752	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	10.941,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	1.524,60
LOCALES	413	0,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	0,00
DEL EXTERIOR	414	0,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	9.358,79
PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	7.396,54	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	0,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	6.589,28	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	0,00
OBLIGACIONES	417	7.555,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	0,00
CON EL IESS	417	0,00	Cuentas Incobrables	759	1.587,28
CON EMPLEADOS	418	0,00	BAJA DE INVENTARIOS	760	0,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	0,00	MORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	0,00	IMPUESTOS Y COMISIONES	762	18.576,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	46.986,79	AL EXTERIOR	763	0,00

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

Cuentas y Documentos por pagar proveedores	441	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11.987,29
LOCALES	441	0,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	96.091,65
DEL EXTERIOR	442	0,00	80 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	19.097,74	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	0,00
LOCALES	443	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	0,00
DEL EXTERIOR	444	0,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	0,00
PRESTAMOS DE BUENOS AEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	0,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	375.029,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	770	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	771	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	0,00	600 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	449	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	6.583,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	19.097,74	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0,00

470 PASIVO DIFERIDO **100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	1.350,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	0,00	EN EL PAIS	805	1.356,79
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1.350,00	EN EL EXTERIOR	806	0,00

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	0,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	0,00
OTROS PASIVOS	482	0,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	0,00
TOTAL PASIVO	484	67.434,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	0,00

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960,00	UTILIDAD GRAVABLE	811	0,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00	PERDIDA	812	5.227,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	0,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	0,00
RESERVA DE CAPITAL	505	1.021,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	0,00
OTROS SUPERAVITS	506	44.792,06	(-) ANTICIPO PAGADO	816	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	0,00	RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.544,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.522,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	1.544,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	0,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	80.712,92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	148.147,45			

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(0.5 * 818) - 820		0,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,00
INTERES POR MORA	902	0,00
MULTAS	903	368,45
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	368,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 339554 - 6