

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990936366001** 202 RAZON SOCIAL **TURISTICA HOTELERA E.L.D. S.A.** 203 EXPEDIENTE **55612**

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	713.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	241'006.250	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	36.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	41'678.500	TOTAL INGRESOS	609	241'042.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	14'329.250	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	702.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	214'203.500	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>43'094.250</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	41'678.500	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	449'333.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	423'019.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	221'217.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>651'135.000</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27'659.750
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AL EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24'813.750
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>694'229.250</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	12'158.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'231.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'714.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>15'389.750</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	254'851.500
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	264'876.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	(10'025.000)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	20'842.750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
EXTERNOS	413	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>(10'025.000)</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>20'842.750</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'714.500
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>36'232.500</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	(-) ANTICIPOS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	257.250
RESERVAS	504	4'999.250	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	644'682.250	<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	257.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4'082.750	INTERESES POR MORA	903	7.500
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(767.500)	MULTAS	904	15.500
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>657'996.750</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>280.250</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>694'229.250</b>	<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</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)

**TURISTICA HOTELERA "ELD" S.A.**  
 ENRIQUE LOPEZ PAGER  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Matr. No. **16429**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	S/.	912	-	913	-	914	S/.
			<b>280.250</b>						
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	919	-	920	-	921	-	922	-
U S \$		U S \$		U S \$		U S \$		U S \$	