IMPRESO POR OFFRETEC S.R.

# DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

**No.** 10033962

**FORMULARIO 101**

**IMPORTANTE:** IMPRIMIR O LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2003 |
| 102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | HOTEL CRESPO C.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 535-40 | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4,778,00 |
| INVERSIONES FINANCIERA TEMPORALES | 312 | 1,117,61 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 33,343,62 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 336,29 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 16,724,27 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 3,940,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 26,277,75 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN | 322 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 73,601,76 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 105,217,47 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1,367,20 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 546,831,36 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 101,215,76 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 8,178,01 |
| VEHICULOS | 345 | 27,182,12 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 270,163,92 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 415,098,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 415,098,53 |
| **370 DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 354 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 355 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 356 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 357 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 358 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | — |
| CUENTAS Y DOCS. COBRAR — OTROS | 361 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | — |
| INVERSIONES EN SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | — |
| INVERSIONES — OTRAS | 364 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | — |
| OTROS ACTIVOS | 366 | 74,585,30 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 367 | 74,585,30 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 326 + 353 + 359 + 367 | 368 | 597,901,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 369 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES | 370 | 21,868,06 |
| SOBREGIROS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 371 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 372 | 83,23 |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 373 | — |
| VENCIMIENTOS CORRIENTES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO — LOCALES | 374 | — |
| VENCIMIENTOS CORRIENTES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 375 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 376 | 4,035,52 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 377 | 3,583,49 |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 378 | 22,690,55 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | 379 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 380 | 17,900,72 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 381 | 72,162,15 |
| **420 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 382 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 383 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 384 | 91,368,46 |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 385 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 386 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 387 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 388 | — |
| OBLIGACIONES CARTAS | 389 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 390 | 72,854,17 |
| OTRAS PROVISIONES | 391 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 392 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 393 | 164,222,63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 394 | 3,578,96 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 395 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 396 | 3,578,96 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 397 | — |
| OTROS PASIVOS | 398 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 399 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 419 + 449 + 479 + 489 | 400 | 240,721,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 401 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 402 | 200,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 403 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 404 | 66,022,92 |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 405 | 15,450,36 |
| RESERVA DE CAPITAL | 406 | 132,189,07 |
| (-) ACCIONES PROPIAS EN CARTERA | 407 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 408 | — |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 409 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — VALIDAR CAMPO 790 | 410 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — VALIDAR CAMPO 790 | 411 | 56,462,37 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 412 | 357,169,38 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+412 | 413 | 597,901,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14% | 601 | 516,616,13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 935,90 |
| OTROS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 517,212,03 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | 31,995,43 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | 115,629,18 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | 26,277,75 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 717 | 52,703,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | 73,691,79 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 721 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | 40,935,49 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (NO INCL. IMAGEN, EQUIP. Y EDIF. propios y arrend.) | 725 | 4,264,67 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | 34,747,80 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | 39,525,71 |
| FLETES Y SALARIOS | 728 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| COMBUSTIBLES | 732 | 4,092,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | 18,000,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 741 | 392,085,78 |
| **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 742 | 29,176,86 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | 71,537,00 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | 7,362,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 746 | 6,480,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | — |
| ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | 1,993,40 |
| COMISIONES EN VENTAS | 749 | 7,948,10 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 750 | 13,102,90 |
| COMBUSTIBLES | 751 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 752 | — |
| MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 753 | — |
| GASTOS DE GESTION | 754 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 755 | 30,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 756 | 4,597,06 |
| ACTIVOS Y PASIVOS MENORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 757 | 521,15 |
| DEPRECIACIONES DE OTROS ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 759 | 2,341,43 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 760 | — |
| AMORTIZACIONES (MARCAS, PATENTES E INTANGIBLES) | 761 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 762 | 269,16 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES | 765 | 19,999,82 |
| GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 766 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | 9,373,88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 768 | 130,719,02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 769 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 771 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 768 + 769 | 772 | 573,204,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 772 - 773 | 773 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 772 - 773 | 774 | 56,492,37 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — VALIDAR CAMPO 790 | 775 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — VALIDAR CAMPO 790 | 776 | 56,492,37 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 777 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 778 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 779 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 780 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 781 | — |
| (+) GASTOS PARTICIPACIONES PARA CONSTITUIR ALGUNAS RENTAS EXENTAS | 782 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES | 783 | — |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 784 | — |
| (-) INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | 785 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 786 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 787 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 788 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (0 si es menor que cero) | 789 | — |
| = PERDIDA (0 si es mayor que cero) | 790 | 56,492,37 |
| (-) 15% REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 791 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790-791 | 792 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 792 * 25% = 793 | 793 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 794 | 326,74 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 795 | 3,314,01 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | 796 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 794 - 795 - 796 - 797 < 0 | 797 | 3,640,75 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 795 - 796 - 797 > 0 | 798 | — |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRIMER AÑO (.05 * 619 - 620) | 799 | — |
| 2 X 1000 | | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 801 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 800 | 802 | — |
| INTERES POR MORA | 803 | — |
| MULTAS | 804 | — |
| TOTAL PAGADO | 805 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE: | NOMBRE: | RUC No. 0101527151001

SELLO DE CONTRIBUYENTES

DETALLE DE FORMAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | NC No. | — | 808 | NC No. | — | 810 | NC No. | — | 812 | NC No. | — | 814 | NC No. | — | 816 | NC No. | — | 818 | NC No. | — | 820 | NC No. | — |
| 807 | USD | — | 809 | USD | — | 811 | USD | — | 813 | USD | — | 815 | USD | — | 817 | USD | — | 819 | USD | — | 821 | USD | — |

(CAMPO 814 Y 815 - LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | 822 MONTO — | 823 NC No. — | 824 USD — | 825 NC No. — | 826 USD —

SELLO Y FIRMA DE AUDITOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFRETEC S.A. R.U.C. 1790160749001 RESOLUCION 0231 27-09-02.