

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

58.789

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991067396001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Hotelera Almodovar S.A.** EXPEDIENTE **58789**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901 57.769.11							
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 --							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES 903 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 --							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 906 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 908 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS 909 16.000.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				TOTAL INGRESOS 999 73.769.11							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 38.94				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 --							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 38.94				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 --							
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720 --							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 721 --							
TERRENOS 341 --				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 --							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.248.27				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --				GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --							
VEHÍCULOS 349 --				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.061.95				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.186.32				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 732 --							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.186.32				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --							
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 736 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.910.80				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --							
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 1.028.56				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 882.24				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 --							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 744 --							
OTROS 383 5.640.94				TOTAL COSTO DE VENTAS 745 --							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				SUELDOS, SALARIOS 751 13.591.18							
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.442.42							
GASTOS ANTICIPADOS 391 56.77				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 9.292.78							
OTROS ACTIVOS 393 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 5.697.71				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --							
TOTAL DEL ACTIVO 399 9.805.21				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.600.00							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 280.36							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --				COMBUSTIBLES 760 14.00							
DEL EXTERIOR 413 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 780.20							
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTIÓN 763 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --				GASTOS DE VIAJE 764 --							
DEL EXTERIOR 421 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 18.595.70							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.430.35				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --							
CON EL I.E.S.S. 425 214.69				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 852.26							
CON EMPLEADOS 427 484.90				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 800.23							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 382.16							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.129.94				CUENTAS INCOBRABLES 771 --							
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --							
DEL EXTERIOR 443 --				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 2.774.12							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --				AL EXTERIOR 775 --							
DEL EXTERIOR 447 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 17.784.37							
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 74.189.78							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --							
OTRAS PROVISIONES 459 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 74.189.78							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 790 --							
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 791 420.67							
ANTICIPO CLIENTES 471 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 792 --							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 793 420.67							
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 --							
GASTOS ANTICIPADOS 481 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --							
OTROS PASIVOS 483 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 --							
TOTAL DEL PASIVO 499 8.129.94				EN EL EXTERIOR 805 --							
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --							
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 188.09				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --							
RESERVA DE CAPITAL 509 --				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906+907+908+909+910-911-912-913-0 812 --							
OTROS SUPERÁVITS 511 1.506.38				= PÉRDIDA 914-915-916-917-918-919-920-82- < 0 813 420.67							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 290.24				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 88.77				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				IMPUESTO A LA RENTA PAGANDO (817-818) * 25% 816 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 420.67				(-) ANTICIPO PAGADO 817 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.675.27				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 38.94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 9.805.21				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE OPERACIONES EXCEPCIONALES 819 --							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-82- < 0 820 --							
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGANDO 816-819-820-821 > 0 821 --							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Alba Romero J.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR Carlos Morla P.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 --							
RE: Alba Romero J. NOMBRE: Carlos Morla P.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 0904534054 RUC No. 0909026353001				PAGO PREVIO 901 --							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 231.08				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				INTERÉS POR MORA 903 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				MULTAS 904 231.08							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 231.08							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 --				REGISTRO OFICIAL No. 922 --				AÑO 923 -- MES 924 -- DÍA 925 --			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-128846-9 231.08
 20030815 BANCO DE GUAYAQUIL

