

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099106739600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Hotelera Almodovar S.A. EXPEDIENTE: 58789

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.094.17		90.263.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	98.15	TOTAL INGRESOS	90.263.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.192.32	INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TERRENOS	--	(-) INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.076.27	INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPO DE COMPUTACION	300.00	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.025.31	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.350.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO	3.350.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.910.80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.410.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS	2.440.94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTRAS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	95.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.536.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	8.580.01	SUELDOS, SALARIOS	14.534.12
ACTIVOS CONTINGENTES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.926.28
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800.00
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.600.00
DEL EXTERIOR	--	COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	852.00
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
CON EL IESS	221.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.005.45
CON EMPLEADOS	1.674.85	GASTOS DE GESTION	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.761.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.419.32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	897.91
LOCALES	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	963.36
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	382.16
DEL EXTERIOR	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	INTERES	7.559.89
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.905.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89.188.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	--
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	89.188.27
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.075.18
INGRESOS ANTICIPADOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
OTROS PASIVOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1075.18
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.419.32	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	161.28
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	EN EL PAIS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	EN EL EXTERIOR	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	256.63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
RESERVA DE CAPITAL	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
OTROS SUPERAVITS	1.506.38	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	219.20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	616.88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	913.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.160.69	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	8.580.01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
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)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	913.90
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Castilla		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	228.48
FIRMA CONTADOR: Carlos Morla P.		(-) ANTICIPO PAGADO	--
C.I. No. 0905283446 RUC No. 0909026353001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	98.15
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	130.33
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	130.33
		INTERES POR MORA	4.68
		MULTAS	11.70
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	146.71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
--	--	--	--	--	--	--	--

COPIA 2: 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION