

0163436

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6121

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION: HOTEL LA LAGUNA S.A.

RUC: 0190085376001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: 220,206.36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 300,000.00

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 6,212.66

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES: 622.86

CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 75,804.33

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 11,304.39

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 6,183.27

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PRENTA): 10,770.72

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 26,412.95

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0.00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 18,374.97

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. MERCAD. EN ALMACEN: 0.00

MERCADERIAS EN TRANSITO: 0.00

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 15,541.05

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 690,167.84

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: 113,661.79

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1,116,764.48

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 703,369.89

EQUIPO DE COMPUTACION: 89,759.21

INSTRUMENTOS: 39,722.38

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: 92,182.01

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 1,096,788.25

(2) DEPRECIACION ACUMULADA CANCELADA ACTIVO FIJO: 0.00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1,057,731.51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 0.00

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 0.00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0.00

TOTAL ACTIVO FIJO: 1,057,731.51

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 0.00

AMORTIZACION DE EXP. ORGANIZ. Y OTROS: 0.00

AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 0.00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 26,185.76

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 8,476.79

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 17,908.99

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS: 0.00

OTROS: 0.00

(1) PROVISIONES INCORRIBLES: 0.00

SOCIEDADES RELACIONADAS: 5,811.96

OTRAS: 0.00

GASTOS ANTICIPADOS: 0.00

OTROS ACTIVOS: 0.00

TOTAL OTROS ACTIVOS: 5,811.96

TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 386 + 379 + 387 = 1,771,640.29

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 33,723.43

DEL EXTERIOR: 232.00

LOCALES: 0.00

DEL EXTERIOR: 0.00

LOCALES: 0.00

DEL EXTERIOR: 0.00

CON LAJADA TRIBUTARIA: 16,463.71

CON EL EXE: 9,883.35

CON EMPLEADOS: 18,439.06

PROVISIONES A CORTO PLAZO: 7,293.95

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 37,159.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 118,194.62

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: 0.00

DEL EXTERIOR: 0.00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 1,376,397.47

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO: 27,345.82

EXPORTACIONES: 0.00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 139.06

OTROS INGRESOS EXENTOS: 0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 14,588.93

OTRAS RENTAS: 7,845.77

TOTAL INGRESOS: 1,426,317.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0.00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 30,310.20

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA: 264,932.07

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 0.00

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 26,412.95

SUELDOS Y SALARIOS: 255,683.21

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 78,941.87

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0.00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 2,064.51

GASTOS DE FABRICACION: 33,328.58

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 1,321.56

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 0.00

SUMINISTROS Y MATERIALES: 65,538.79

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DIF. (prima y siniestro): 23,400.57

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 20,943.09

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 94,221.55

SUELDOS Y SALARIOS: 0.00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0.00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0.00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0.00

COMBUSTIBLES: 50,437.18

APRENDIZAJE MERCANTIL: 0.00

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0.00

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0.00

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0.00

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0.00

OTROS COSTOS DE VENTAS: 0.00

TOTAL COSTO DE VENTAS: 1,095,200.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS: 73,921.06

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 31,797.31

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 2,100.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 35,300.00

APRENDIZAJE MERCANTIL: 0.00

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0.00

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0.00

COMISIONES EN VENTAS: 52,400.00

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 32,566.21

COMBUSTIBLES: 0.00

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro): 988.32

SUMINISTROS Y MATERIALES: 54,827.43

GASTOS DE GESTION: 11,825.12

GASTOS DE VIAJE: 3,443.71

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 14,371.60

NOTARIAS Y REGISTRADORIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 0.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 8,934.95

DEPRECIACION DE OTROS BIENES: 8,910.02

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 0.00

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0.00

CUENTAS INCORRIBLES: 0.00

BAJA DE INVENTARIOS: 0.00

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0.00

LOCALES: 0.00

AL EXTERIOR: 0.00

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: 0.00</