

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70212

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991294643001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOTELES DEL PACIFICO "PACIOHOTEL" S.A EXPEDIENTE 70212

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IGV	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CER	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	383	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	CUENTAS INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	LOCALES	
LOCALES	441	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	749 + 779 + 789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	452	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTIPO CLIENTES	470	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	486	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	483	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	(-) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		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	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231. 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

426 13:19:03 02/05/2004 01 Irivades DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-039049-1 US\$0.00 BANCO BOLIURIANO