

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 103 FORMULARIO QUE SE REFIERE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0997350063001 202 RAZON SOCIAL **HOSTERIA LA PIRAYA S.A.** 203 EXPEDIENTE **74325**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS	301	432,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
RENTAS Y CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
RENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
RENTAS DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
ESTADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EVENTOS NO GRAVADOS	608	-
ESTADO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
ESTADO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.020,40
RENTAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	1.020,40
RENTAS DE BIENES, MAQUINARIAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
RENTAS DE OTRAS RENTAS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
RENTAS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS	318	432,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.586,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.704,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS	354	622,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS	355	(1.571,13)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS	359	8.342,45	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			COMPRAS DE BIENES Y MATERIALES	712	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			ENERGIA AGUA TELEFONO	716	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS DE OTRAS RENTAS			SEGUROS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			COMISIONES EN VENTAS Y PURIFICACION	752	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			GASTOS DE GESTION	753	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			GASTOS DE VIAJE	754	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			AQUILUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	987,13
RENTAS DE OTRAS RENTAS			CUENTA INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			INTERESES Y COMISIONES	760	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			PROVISIONES DE JUROS	761	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	987,13
RENTAS DE OTRAS RENTAS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS DE OTRAS RENTAS			REPRISA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	33,27
RENTAS DE OTRAS RENTAS			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RENTAS DE OTRAS RENTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 764)	801	33,27
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33,27
RENTAS DE OTRAS RENTAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,99
RENTAS DE OTRAS RENTAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RENTAS DE OTRAS RENTAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 764)	806	33,27
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	4,99
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS	812	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			= UTILIDAD GRAVABLE	813	28,28
RENTAS DE OTRAS RENTAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	7,07
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) ANTICIPOS	815	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	7,07
RENTAS DE OTRAS RENTAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
RENTAS DE OTRAS RENTAS			OTRAS FORMAS DE PAGO	925	7,80
RENTAS DE OTRAS RENTAS			OTRAS FORMAS DE PAGO	926	-



RODRIGO RONQUILLO C. LUIS LEBRES E.
 4449293 1801625888

IMPUESTO A LA RENTA Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	817 - 901	7,07
IMPUESTO A LA RENTA	817 - 901	0,09
IMPUESTO A LA RENTA	817 - 901	0,64
IMPUESTO A LA RENTA	817 - 901	7,80

COMPENSACION DOLARES
 925 7,80
 926 -