

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200002169**

**74.325**  
**74325**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991350063001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOSTERIA LA PIRAYA S.A**

203 EXPEDIENTE **74325**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>205,99</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> <b>205,99</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>205,99</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>341 FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
TERRENOS <b>341</b> <b>7.386,65</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>1.704,00</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>622,87</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>2.958,26</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>7.355,32</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>366</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>7.355,32</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
OTROS <b>383</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>748</b>		
OTRAS <b>389</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>7.561,31</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>411</b> <b>964,99</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>415</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES <b>419</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
CON EL IESS <b>425</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>964,99</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES <b>441</b> <b>2.800,00</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES <b>445</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>			INTERESES Y COMISIONES LOCALES <b>774</b>		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES <b>449</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778</b> <b>1.987,13</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>2.800,00</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>689 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>3.764,99</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>200,00</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>4.542,39</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>41,06</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>987,13</b>			<b>= PÉRDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> <b>3.196,32</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>526</b> <b>7.561,31</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+526</b> <b>7.561,31</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Josefien Hernandez</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
FIRMA CONTADOR <b>Eduardo Romero</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
NOMBRE <b>JOSEFIEN HERNANDEZ</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>		
C.I. No. <b>0919550608</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>		
RUC No. <b>090757738001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>824</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
			MULTAS <b>904</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74.325**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991350063001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOSTERIA LA PIRAYA SA** 203 EXPEDIENTE **14325**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	432,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES				603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-					OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS				607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS				699	-		
REALIZABLE	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				712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	432,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>432,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				719	-	
TERMINOS	341	7.386,65	MANO DE OBRA DIRECTA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.704,06					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	622,87	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	2358,26	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>7.355,32</b>	MANTENIMIENTO REPARACIONES				728	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>7.355,32</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.790,32</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS				758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	784,79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES				760	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-		
OBLIGACIONES	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE VIAJE				764	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	2.970,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES				771	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS				772	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES				774	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.970,70</b>	AL EXTERIOR				775	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				779	987,13		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.764,79</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				789	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				749 + 779 + 789	799	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	426,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801		
RESERVA DE CAPITAL	509	451,239	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41,06	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	787,13	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	EN EL EXTERIOR				807	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.022,33</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7.790,32</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-	
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-	
NOMBRE: <b>HOSTERIA LA PIRAYA SA</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-	
NOMBRE: <b>EDUARDO DOMESTO</b>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				814	-	
C.I. No. <b>0991350063001</b>				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				815	987,13	
RUC No. <b>0902577738001</b>				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				888	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				999	-	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
				PAGO PREVIO				901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	

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 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923					MES 924		DÍA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN