

031763

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790497917001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRINCESA TOA HOTELES RESTAURANTES S.A. EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 68,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 465,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 381,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1,686,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,912,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.514,19

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO TANGIBLE
TIEN. 553,35
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 17.807,02
MAQUINARIA, MOBIL. ENER. Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS 13.004,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 1.970,23
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 22.803,43
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACR. PRADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.731,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 10.731,92

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO
(1) GASTOS DIFERIDOS
(2) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 = 397 17.246,11

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 772,52
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON EL B.S.S. 353,29
CON EMPLEADOS 1.974,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.332,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.907,16

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
JUBILACION A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 742 + 779 + 788 84.392,71
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INTERESES ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 429 + 406 + 479 + 488 4.907,16

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
(2) RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
(1) RESERVAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 12.881,09
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 399,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 399,23
TOTAL PATRIMONIO NETO 12.338,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+488 17.246,11

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892-901
INTERESES POR MORA
IMPUESTO
TOTAL PAGADO 892 + 901 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPENSACIONES
RUC No. NIT No. NIT No. NIT No. NIT No. NIT No.
REGISTRO ORIGINAL No.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Banco Clear del Paso Cuarentena
MINISTERIO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA CO. DEL PICHINCHA S.A.
PAGO
CAJERO E3
CARONDELTA