

0174073

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7864

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790497917001

NACION SOCIAL O DENOMINACION PRINCESA

TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.

EXPREMTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	—
INTERESERES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOR	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOR	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4,225.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPOSTER. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,225.28

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

Edificios e instalaciones	553.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	75,664.94
EQUIPO DE COMPUTACION	1,636.17
VEHICULOS	30,138.68
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA AL ACTIVO FIJO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	35,001.79
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,991.35

340 ACTIVO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLASE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	72,991.35

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SE. LOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—
AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO	258 + 389 + 379 + 387
ACTIVOS CONTINGENTES	77,216.63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	48,456.52
DEL EXTERIOR	—
ESTADO DE RESULTADOS	1,899.81
CON ELLES	454.13
CON EMPLEADOS	7,572.58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	509.40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,385.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,280.51

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
DELEGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
TOTAL PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 479 + 482
PASIVOS CONTINGENTES	60,280.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	12,881.09
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,899.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,954.19
(1) PERIODA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,936.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,216.63

510 PASIVO Y PATRIMONIO

520 PASIVO Y PATRIMONIO

530 PASIVO Y PATRIMONIO

540 PASIVO Y PATRIMONIO

550 PASIVO Y PATRIMONIO

560 PASIVO Y PATRIMONIO

570 PASIVO Y PATRIMONIO

580 PASIVO Y PATRIMONIO

590 PASIVO Y PATRIMONIO

600 PASIVO Y PATRIMONIO

610 PASIVO Y PATRIMONIO

620 PASIVO Y PATRIMONIO

630 PASIVO Y PATRIMONIO

640 PASIVO Y PATRIMONIO

650 PASIVO Y PATRIMONIO

660 PASIVO Y PATRIMONIO

670 PASIVO Y PATRIMONIO

680 PASIVO Y PATRIMONIO

690 PASIVO Y PATRIMONIO

700 PASIVO Y PATRIMONIO

710 PASIVO Y PATRIMONIO

720 PASIVO Y PATRIMONIO

730 PASIVO Y PATRIMONIO

740 PASIVO Y PATRIMONIO

750 PASIVO Y PATRIMONIO

760 PASIVO Y PATRIMONIO

770 PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	197,070.89
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	683.23
TOTAL INGRESOS	197,754.12

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	99,286.21
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
EQUIPOS Y RECURSOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y OTRO (gastos y reservas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	3,563.02
TOTAL COSTO DE VENTAS	102,849.23

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	30,735.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23,804.88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,000.00
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	165.00
COMBUSTIBLES	355.45
RECURSOS Y RECURSOS (gastos y reservas)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,895.81
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,468.13
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD (IMMOBILIARIAS)	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	514.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,768.79
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,243.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,950.70

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
(1) IMP. INFORMACION TRIBUTACIONES	1,043.13
(2) IMP. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(3) IMP. OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAS	—
EN EL EXTERIOR	—
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	—
ADFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	471.04
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(2) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRABABLE	5,440.02
PERDIDA	—
REVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRABABLE	5,440.02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,360.01
(1) ANTICIPO PAGADO	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,285.13
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	74.88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.3 * 618) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	899 + 902 + 904

NOMBRE: ROLOLFO WALTER

C.I. No. 1704486519

MEDIANTE CHECK (CORTO MANEJO, EFECTIVO U OTRO FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

NOMBRE: SYLVIA BARRIOS

C.I. No. 1711451292001

MEDIANTE CHECK (CORTO MANEJO, EFECTIVO U OTRO FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

COPIA E IMPRIMIDENCIA DE COMPANIAS

TASIS S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

12-005-004223-6 574 3820040407 Banco Internacional S.A. Comision: \$0.30

