50 0025448

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790497117001	PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.	7864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA, BANCOS	432,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	939,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	12.581,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.130,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejercicio anterior)	3.233,64	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.899,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejercicio corriente)	800,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8.987,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	9.064,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	62.929,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	76.788,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	271,80
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.466,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	600,53
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS	553,35	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	77.660,73
MUEBLES Y ENSERES	46.757,52	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	28.907,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.936,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	44.067,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.970,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	63.792,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58.463,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	58.463,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.837,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (de ejercicios anteriores a la 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437,68
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS		COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.288,67
[illegible] 320 + 330 + 370 + 397	62.929,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	1.851,90	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.830,00
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	349,97
LOCALES	49.956,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	13.576,52
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	1.067,86	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	819,50	LOCALES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.865,40	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	8.261,08
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	86.648,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.987,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.3.12%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606).x15%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	53.865,40	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800,41
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	800,41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO WALTHER S.

C.I.Nº 1704468519

NOMBRE: [illegible]

RUC Nº 1711451292001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	N/C Nº
USD	USD

AÑO

[illegible] 2005

Mercy Cruz

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990125430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Y FECHA DE RECEPCIÓN

SIN ARCHIVO	890010194648	CAJERO AYVILLEGAS	IMPUESTO 1021	PAQUETE 1000231	
FECHA RECAUDACION	18-APR-05	RUC. 1790497917001	PERIODO 00/05	ORDEN 52	
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL PRINCESA TOA HOTELES RESTAURANTES S.A.			