

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0231
2003 AÑO
79.638 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
79656 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
0491423796001 RUC
HOTELERA JOHANAN S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-		63817.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	136.79		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1592.00		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1728.79		
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31952.50		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		-
VEHÍCULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.925.92		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22126.58		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	22126.58		
320 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	122.40		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	61.20		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61.20		
360 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		
ACTIVOS CONTINGENTES	23916.57		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-		1051.92
DEL EXTERIOR	-		2041.58
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4017.85		
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	16921.09		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16921.09		
470 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	20938.94		
500 PATRIMONIO NETO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	1391.99		-
OTROS SUPERÁVIT	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	786.14		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2977.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508		
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)		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<i>[Firma]</i>		SUELDOS, SALARIOS	
<i>[Firma]</i>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
04904207875		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
0900291894001		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
122.25		COMBUSTIBLES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PÉRDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CÁUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02