FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.297**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991445854001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HOTELES ECUATORIANOS S.A. (HOTELSA)** 203 EXPEDIENTE **8129798**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
CAJA, BANCOS	311	1.739,62		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	180.000,00			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,40		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
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	-	
ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	181.741,02		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	393.569,45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MÁQUINARIAS, 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	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	393.569,45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.200,00		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	580,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	620,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	13.227,34		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13.227,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	589.157,81		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	435.856,35		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
LOCALES	419	435.856,35		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES	423	0,51		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,51		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	435.856,96		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	
LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	151.941,19		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
LOCALES	449	151.941,19		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	151.941,19		EN EL EXTERIOR	807	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS PASIVOS	483	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
TOTAL DEL PASIVO	499	587.798,15		UTILIDAD	814	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		IMPUESTO A LA RENTA	816 * 15% + (817 * 25%)	818	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) RETENCIONES EN FUENTE	820	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A PAGAR	819 - 817 - 820 - 821 > 0	823	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	640,34		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.359,66		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	589.157,81		INTERÉS POR MORA	903	-	
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)				MULTAS	904	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: FRANCISCO MANGING	NOMBRE: ING. MONICA ROMERO						
C.I. No. 0908357478	RUC No. 0911036671001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905						
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907						

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.			
821				822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				AÑO 826			

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

BANCO DE AVIACIÓN DEBESA S.A. 117 APR 2003 214 Ver. 214