

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991469362001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMHOTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **3252**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 150,631.46</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 2,346.67</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 2,393.05</b>				EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>318 148,527.26</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 14,852.73</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 1,103.05</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606 -</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 46,568.42</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608 2,959.50</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>326 13,957.56</b>				OTRAS RENTAS <b>607 164.85</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>				TOTAL INGRESOS <b>609 1,153,755.91</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328 -</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 16,178.37</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>332 -</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>			
ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339 216,551.65</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS <b>341 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>346 30,632.21</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 106,915.34</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>			
VEHÍCULOS <b>348 45,446.44</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>361 300.00</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>363 53,404.10</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>365 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>366 129,889.89</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 -</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>366 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>			
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369 129,889.89</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>			
SOLICITADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 54,316.60</b>				COMBUSTIBLES <b>734 -</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 24,338.48</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379 29,978.12</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>			
OTROS <b>383 -</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 186,883.54</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>				TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749 186,883.54</b>			
OTRAS <b>388 -</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>751 92,373.60</b>			
OTROS ACTIVOS <b>398 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 22,837.05</b>			
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>399 -</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 4,131.25</b>			
TOTAL DEL ACTIVO <b>399 376,419.66</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>756 259,976.98</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758 42,853.68</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 144,214.80</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS <b>759 -</b>			
LOCALES <b>411 56,927.49</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>				COMBUSTIBLES <b>760 -</b>			
DELEGACIONES POR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 1,825.95</b>			
LOCALES <b>418 48,289.48</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 4,805.02</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGA MATERIZ				GASTOS DE VIAJE <b>764 1,416.74</b>			
LOCALES <b>419 -</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>766 26,197.10</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>428 13,139.20</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 3,034.23</b>			
CON EL IESS <b>429 -</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 49,465.17</b>			
CON EMPLEADOS <b>430 12,828.12</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>431 -</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 11,455.72</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>432 -</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771 7,239.58</b>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>439 131,184.29</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES <b>441 -</b>				LOCALES <b>774 7,888.08</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>				AL EXTERIOR <b>775 -</b>			
DELEGACIONES POR ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>			
LOCALES <b>448 33,949.29</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 231,231.24</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779 910,946.19</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARGA MATERIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES <b>449 -</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>				TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 1,097,829.73</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 55,926.08</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469 33,949.29</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 55,926.08</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 8,388.91</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>				EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489 -</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
TOTAL DEL PASIVO <b>499 165,133.58</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800.00</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 154,560.00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>814 47,537.17</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>				PÉRDIDA <b>815 -</b>			
OTROS SUPERAVITIS <b>511 -</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 11,884.29</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 55,926.08</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 13,987.56</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598 211,286.08</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499 + 598 376,419.66</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 2,103.27</b>			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 -</b>			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JOHN FONSECA** FIRMA CONTADOR **P. P. S.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 -</b>			
INTERÉS POR MORA <b>903 -</b>			
MULTAS <b>904 -</b>			
TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 906 -</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27121				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

21 MAR 2003  
 General Alca Line Asesoria