

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14



Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	S
AÑO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	550358
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718705401
RUC CONTADOR	199	1707042246001
RUC	201	1791405463001
EXPEDIENTE	203	86575
Caja Bancos	311	11,901.12
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas. ocs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	295,671.29
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Créd. rib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Créd. rib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,247.36
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	3,529.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	314,349.13
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		0.00
Equipo de Computación		0.00
Vehículos		0.00
Otros Activos Fijos Tangibles		0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361	0.00
Marcas, patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0.00
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA S.A.

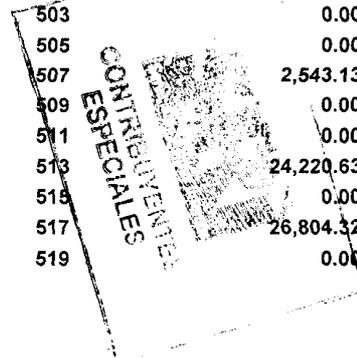
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	314,349.13
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	244.24
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	276.45
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
O n Inst Fin del Exterior	417	0.00
Pr mos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,230.45
Obligaciones con el IEES	425	1,218.69
Obl iones con Empleados	427	16,278.43
Prov...nes a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	139,266.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	158,514.75
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	91,866.30
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
O asivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	91,866.30
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingr anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	250,381.05
Capital suscrito o asignado	501	10,400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,543.13
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,220.63
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	26,804.32
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA S.A.

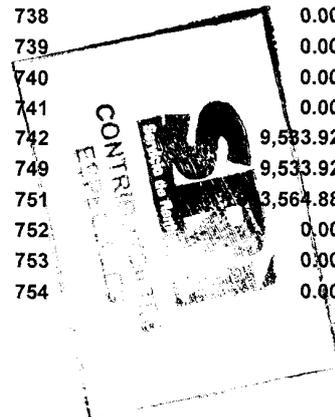
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,968.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	314,349.13
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	171,237.33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	10,866.69
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	488,100.69
TOTAL INGRESOS	699	670,204.71
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-) Inicial bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inve. Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-) Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	9,583.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,533.92
Sueldos, Salarios	751	3,564.88
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA S.A.

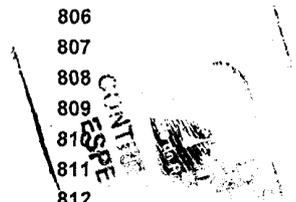
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,148.16
Suministros y Materiales	762	232.09
Gastos de Gestión	763	5,093.16
Gastos de Viaje	764	15,899.32
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,927.32
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	865.87
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	2,396.26
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	199,475.75
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	624,602.81
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	9,263.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,263.66
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	26,804.32
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	643,400.39
UTILIDAD EJERCICIO	801	26,804.32
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,020.65
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	6,219.88
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	29,003.55
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	29,003.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 14

Num. Secuencial: 14

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	7,250.89
(-) Anticipo Pagado	819	1,148.24
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,099.12
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	1,526.33
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,003.53
Pago Previo	901	3,125.12
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	878.41
IN ES POR MORA	903	158.11
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,036.52
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NO DE CREDITO : NUMERO	908	0
NO DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
M	924	0.00
Día RUC: 1791405463001 HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.	925	10
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2000	Nro. Cuenta	76621401
BANCO	Nro. Autorización	1209
Nro Formulario: 550358 (508197)	Cod. Formulario	101 - 01200201
Clave Valor pagado: \$ 1,036.52	ADHESIVO	932 910010181205
Fec. Recaudación: 19/04/2002		*****
TOT AGADO 902+903+904	999	1,036.52

Número total de registros recuperados:

221



Firma Representante Legal
PEDRO IVAN SERRANO WAGNER
C.I.: 1718705401



Firma Contador (a)
MARLON MUÑOZ
C.I.: 1707042246

