

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: 16

Num. Secuencial: 16



Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1718705401
RUC CONTADOR	199	1707042246001
RUC	201	1791405463001
EXPEDIENTE	203	86575
Caja Bancos	311	0.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,011.79
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	284,096.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292,108.62
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	0.00
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	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
Gastos anticipados	391	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.

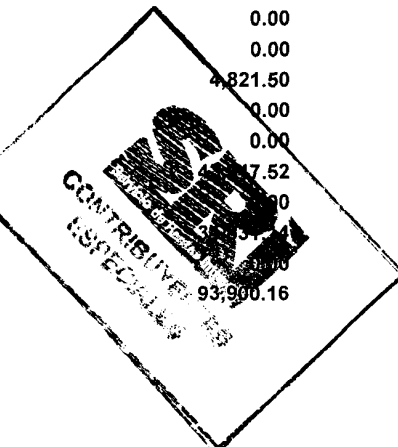
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	292,108.62
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	84,566.71
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Pres...os de Sucursales Locales	419	0.00
Pres...os de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,809.79
Obligaciones con el IEES	425	129.00
Obligaciones con Empleados	427	50,922.75
Provi...s a Corto Plazo	429	897.65
Otros pasivos a Corto Plazo	431	6,580.26
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	149,426.85
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
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
Otros pasivos a largo plazo	461	48,781.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	48,781.65
Anticipos clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	198,208.50
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	4,821.50
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17.52
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,900.16



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: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	292,108.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	454,328.65
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	894,760.88
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	254.77
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	41.77
TOTAL INGRESOS	699	1,349,386.07
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
(-) Inv. Final Bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inv. 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
Ag. 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 Honorar. Personas Naturales	732	0.00
Mano Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Commodities	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
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	893,495.95
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	300.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00

CONTRIBUYENTE
ESPECIAL

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.

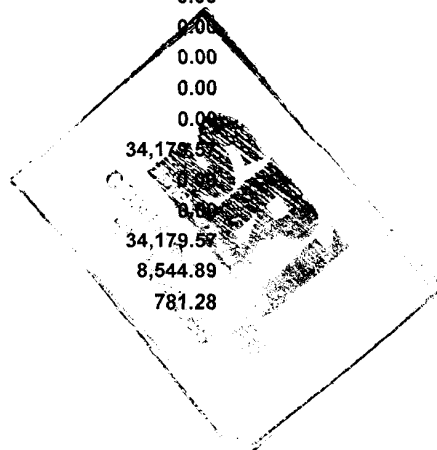
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	184.04
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	8,730.71
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	91.20
Ag. Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,131.80
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	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	393,232.48
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,297,166.18
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	17,388.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17,388.75
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	34,831.14
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,314,554.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	34,831.14
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	5,224.67
(-) Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,573.10
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) 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
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	34,179.57
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	34,179.57
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	8,544.89
(-) Anticipo Pagado	819	781.28



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: 16

Num. Secuencial: 16

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,230.51
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	533.10
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	533.10
INTERES POR MORA	903	0.00
MU	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	533.10
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS 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
Me	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOT PAGADO 902+903+904	999	533.10

Nro. de registros recuperados: 220

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 730462 (509122)

Valor pagado: \$ 533.10

Fec. Recaudación: 22/04/2002

Nro. Cuenta: 76621401

Cod. Formulario: 101 / 0120

ADHESIVO

10

76621401

101 / 0120

91002016

Monización: 1209

951

Firma Representante Legal

PEDRO IVAN SERRANO WAGNER

C.I.: 1718705401

Firma Contador (a)

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

7042246