

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRA HOTELES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31/	0/
AÑO	102/	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198/	1718706401/
RUC CONTADOR	199/	1707042246001/
RUC	201/	1791405463001/
EXPEDIENTE	203/	86576/
Caja Bancos	311/	25,322.63/
Inversiones Financieras Temporales	313/	48,800.00/
Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315/	12,296.39/
(-) Provisión cuentas incobrables	317/	0.00/
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319/	0.00/
Otras cuentas por cobrar	321/	150,332.27/
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323/	14,836.63/
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325/	7,225.57/
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/	0.00/
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339/	258,813.39/
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	0.00
Equipo de Computación	347	0.00
Activos Fijos Tangibles	349	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	353	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	0.00
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	359	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	361	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	368	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
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	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 SIERRA HOTELES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL ACTIVO	399	258,813.39
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,270.49
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	276.45
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	20,621.83
Obligaciones con el IEES	425	129.00
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	96.17
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	549.85
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	23,943.79
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	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
pasivos diferidos	473	0.00
L PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	116,677.29
TOTAL OTROS PASIVOS	489	116,677.29
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	140,621.08
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	7,782.15
Reserva de capital	509	0.00
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	61,948.45
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	38,061.71
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,192.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	258,813.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	725,825.48
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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRA HOTELES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	593,749.09
TOTAL INGRESOS	699	1,319,578.57
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
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Costos 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	9,741.67
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 Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Costos de Utilidades	734	0.00
Amortamiento 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	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	9,741.67
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,034.80
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
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	9,009.15
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	28,917.39
Suministros y Materiales	762	27.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	233.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791405463001

RAZÓN SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRA HOTELES S.A.

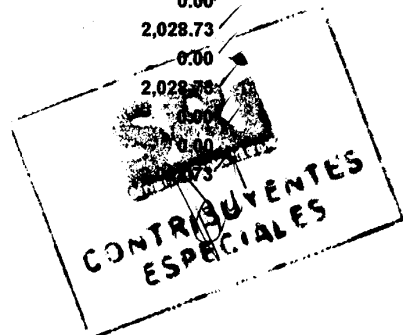
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	0.00
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	251.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,184.81
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
Ajustaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	9,236.96
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	610,799.99
Otros Gastos de Administración y ventas	777	604,592.92
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,266,287.25
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	5,487.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,487.94
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	38,061.71
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,281,516.86
UTILIDAD EJERCICIO	801	38,061.71
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,532.45
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,487.94
(-) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	37,017.20
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	37,017.20
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	9,264.30
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	7,225.57
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	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	2,028.73
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,028.73
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	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 SIERRA HOTELES S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
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
N S DE CREDITO : VALOR	913	0.00
I S DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : NUMERO	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
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	6AC6AD97
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	2,028.73

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

PEDRO IVAN SERRANO WAGNER

C.I.: 1718705401

Firma Contador (a)

MARLON ROLANDO MUÑOZ ESPINOSA

C.I.: 1707042246

RUC: 1791405463001 HOTELES DE LA SIERRA SIERRA HOTELES S.A. 029
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 76621401 Nro. Autorización: 1209
Nro. Formulario: 1050452 (664635) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 2,028.73 Fed. Recaudación: 21/04/2003 ADHESIVO: 910101367R10

