

50 0065063

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FOLIO/LLAVE QUE SUSTITUYE _____

No. Emplazamiento _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC _____ NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN _____

1919140430101 HOTELES JUAN LIDA.

EXPEDIENTE 87479

ESTADO DE SITUACIÓN

305 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 49.764,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 31.163,00

CTAS. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 16.516,00

EL PROVISIONAL DEUTSCH INDUSTRIALES 3.116,00

CTAS. VDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.425.036,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.497,00

CRÉDITO TURÍSTICO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.774,00

CRÉDITO ESTACIONARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.234,00

CRÉDITO TURÍSTICO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA adeudada) 3.234,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

VENTA DE SUMINISTROS Y MATERIALES

VENTIMIENTO DE PRODS. TERCER. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCHANDISING EN TRANSITO

SERVICIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURO PAJADOS POR ANTICIPADO

AMBIENTOS PAJADOS POR ANTICIPADO

DIVISIONES PAJADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.548.237,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROGRESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y EQUIPOS

MÁQUINAS Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNES, BODEGAZ Y SIMILARES

equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

HOTEL EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS EQUIPOS FLUJO TANGIBLE

1. DEPRECACIÓN ACUMULADA AL VALOR DE VEHÍCULOS,

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 + 368

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferencias año 2001)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1. AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

1. PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

DTIAS. -

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 1.539.271,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

4. JVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN POR UNA PARTE DEL PERIODICO

CON EL IERB

CON IMPUESTO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUS FILIALES (en el exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO AL MUNDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 226.143,56

4. JVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA RENTA

CON IMPUESTO

ANTICIPO RENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

4. E-ANTICIPOS

PARDES CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO 1.306.820,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE LLAN DE MÍ EN ELARTÍCULO 204-205 DE LA LEY 112.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

RUF. _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 989 + 301

INTERESES POR MORAS 25.37

MULTAS 15.51

TOTAL PAGADO 982 + 301 + 304

SELLADO Y FECHA DE RECEPCÓN

5. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 000138430001 - Resolución 9170104 DGER - 017 - AÑO 2002

DIARIO OFICIAL 10 DE MAYO DE 2007

MAYO 2007

Patricia Viteri