

50 0065063

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 19114029001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTELERÍA JUAN UYDA EXPEDIENTE: 87479

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>510 CAPITAL, RESERVA O FONDOS INSTITUCIONALES</b>
Caja y bancos 49,769.00	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional 0.00
Activos financieros temporales 31,186.18	Capital suscrito no pagado, accionar en temporal 0.00
Créditos y otros por cobrar de clientes no relacionados 16,516.18	Reserva de fondos o accionistas para futura capitalización 3,999.08
Provisiones cuentas por cobrar 3,336.00	Reserva facultativa y estatutaria 4,883.10
Créditos y otros por cobrar de clientes relacionados 1,435,056.97	Reserva de capital 104,112.25
Otros créditos por cobrar 11,949.00	Reserva por valuación, donaciones y otras 104,112.25
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 2,774.18	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 24,269.47
Crédito tributario a favor de la empresa (renta) 2,254.42	Utilidad del ejercicio (Ejercicio de Participación, Impuesto y Retención) 141,466.84
Inventarios de materia prima 141,466.84	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 141,466.84
Inventarios productos en proceso 1,523,223.34	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 1,523,223.34
Inventarios de suministros y materiales 488 + 308	
Centro de producción y ventas en relación 308 + 308	
Medios de transporte 308 + 308	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 308 + 308	
Recechos pagados por anticipado 308 + 308	
Arrendamientos pagados por anticipado 308 + 308	
Dividendos pagados por anticipado 308 + 308	
Otros activos corrientes 308 + 308	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 1,523,223.34	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
Terrenos 308 + 308	
Edificios 308 + 308	
Otros bienes físicos 308 + 308	
Instalaciones 308 + 308	
Muebles y enseres 308 + 308	
Maquinaria y equipo 308 + 308	
Medios de transporte, maquinaria y similares 308 + 308	
Equipos de computación y software 308 + 308	
Otros equipos de transporte y equipo común móvil 308 + 308	
Otros activos fijos tangibles 308 + 308	
Depreciación acumulada activo fijo 308 + 308	
Depreciación acumulada maquinaria y similares 308 + 308	
Depreciación acumulada equipos de transporte y equipo común móvil 308 + 308	
Depreciación acumulada otros activos fijos tangibles 308 + 308	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 308 + 308	
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 308 + 308	
Amortización acumulada 308 + 308	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 308 + 308	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 308 + 308	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>	
Gastos de organización y constitución 308 + 308	
Gastos de investigación, exploración y otros 308 + 308	
Saldo deudor de dependencia cambiaria (diferencia de 20%) 308 + 308	
Otros activos diferidos 308 + 308	
Amortización acumulada 308 + 308	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 308 + 308	
<b>372 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
Clientes relacionados 308 + 308	
Clientes no relacionados 308 + 308	
Otros 308 + 308	
Provisiones cuentas por cobrar de clientes no relacionados 308 + 308	
Acciones participaciones 308 + 308	
Otros 308 + 308	
Otros gastos anticipados largo plazo 308 + 308	
Otros activos 308 + 308	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 308 + 308	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
Locales 308 + 308	
Del exterior 308 + 308	
Locales 308 + 308	
Del exterior 308 + 308	
Locales 308 + 308	
Del exterior 308 + 308	
Con la administración tributaria 308 + 308	
Por pagar del ejercicio 308 + 308	
Con el proveedor 308 + 308	
Con el empleado 308 + 308	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio 308 + 308	
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior) 308 + 308	
Proveedores 308 + 308	
Crédito a favor 308 + 308	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 308 + 308	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
Locales 308 + 308	
Del exterior 308 + 308	
Locales 308 + 308	
Del exterior 308 + 308	
Locales 308 + 308	
Del exterior 308 + 308	
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior) 308 + 308	
Accionistas por liquidación 308 + 308	
Accionistas por tencencia 308 + 308	
Proveedores para jubilación 308 + 308	
Proveedores 308 + 308	
Crédito a favor 308 + 308	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 308 + 308	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
Anticipos clientes 308 + 308	
Otros pasivos diferidos 308 + 308	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 308 + 308	
<b>480 PASIVOS PASIVOS</b>	
Anticipos 308 + 308	
Otros pasivos pasivos 308 + 308	
<b>TOTAL PASIVOS PASIVOS</b> 308 + 308	
<b>490 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b> 308 + 308	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Ley 1317 de 2004).

 NOMBRE: JUAN UYDA NOMBRE: HAZCETH ORIBE  
 C.I.: 0104759048 C.I.: 1708098072001  
 MEDIANTE CRÉDITO, CANCELACIÓN, CANCELACIÓN O CANCELACIÓN  
 MEDIANTE COMPENSACIÓN 2,961.57  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRAFICA S.A. - RUC 009013048001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A38/0004

 MAYO 2007  
 MAYO 2007  
 MAYO 2007