0193631

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 8782

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990293511001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER | EXPEDIENTE: 878276

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		535.275,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13.811,69
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		311.576,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.736,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		35.277,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		93.633,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		57.365,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		88.877,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		94.459,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.744,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		288.276,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.241,23
MERCADERIAS EN TRANSITO		124.954,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		49.032,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.651.788,37
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		130.955,21
EDIFICIOS E INSTALACIONES		7.949.979,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.725.638,90
EQUIPO DE COMPUTACION		259.502,42
VEHICULOS		130.210,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		366.208,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.724.150,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.838.344,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		6.838.344,72
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
AMORTIZACION DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		848.703,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		245.750,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		602.953,45
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	2.751.690,61
	OTRAS	35.422,72
GASTOS ANTICIPADOS		57.197,71
OTROS ACTIVOS		12.775,95
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.857.086,99
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397		11.950.173,53
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	492.124,26
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	624.521,93
	CON EL IESS	145.007,06
	CON EMPLEADOS	[illegible]
		144.490,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		112.642,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.540.057,17
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		1.456.803,99
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		218.219,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		74,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.675.097,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		98.251,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		137.192,13
TOTAL PASIVO DIFERIDO		137.192,13
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		382.384,25
TOTAL OTROS PASIVOS		382.384,25
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 + 488		3.734.731,47
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		642.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		7.208,04
RESERVA DE CAPITAL		814.723,00
OTROS SUPERAVITS		7.131.077,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		246.380,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		430.050,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		195.896,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568		8.215.442,06
		11.950.173,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: SERGIO ROSARIOS | C.I. 0925123853

NOMBRE: ISABEL LABRE L. | RUC: 0915393979001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7.470.057,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		120.802,17
EXPORTACIONES		—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	138.928,22
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8.281,47
	OTRAS RENTAS	45.263,01
TOTAL INGRESOS		7.783.332,65
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		84.788,91
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.451.734,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		94.459,48
	SUELDOS Y SALARIOS	359.526,11
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350.798,[illegible]
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	204.785,69
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		887,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS MATERIALES		487,[illegible]
SEGUROS (INCLUYE SEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		84,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		319.302,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785.387,21
	SUELDOS Y SALARIOS	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		55.586,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.613,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.125,04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.065,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.179,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.744,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.278,46
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.241,23
TOTAL COSTO DE VENTAS		792.302,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.216.831,81
SUELDOS, SALARIOS		285.792,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		135.512,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		186.413,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7.518,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		124.086,66
COMBUSTIBLES		74.876,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.824,29
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.992,59
GASTOS DE GESTION		53.284,34
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		54.226,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		58.289,47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		57.654,61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		45.981,76
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CLIENTES INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		2.950,05
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		115.053,97
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		451.501,72
760 GASTOS NO OPERACIONALES		1.663.159,28
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		99.238,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		99.238,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7.979.229,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		195.896,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		195.896,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		138.928,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
	EN EL PAIS	—
	EN EL EXTERIOR	92.834,62
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		57.000,61
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		184.989,43
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		49.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		49.994,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 871) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02