

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

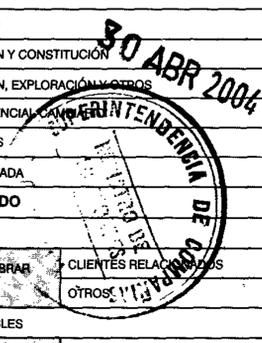
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990330905001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONNOR JACOBSON HOTELS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 913877

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.851,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	65.274,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	151.362,31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	65.274,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.115,50	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155.320,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.201,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.201,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	9.424,40	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTROS ACTIVOS	393	27,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9.452,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	164.781,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.232,84	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMBUSTIBLES	760	---	
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
OBLIGACIONES	421	248,33	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
CON EL IESS	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
CON EMPLEADOS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	680,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.481,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
DEL EXTERIOR	443	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
DEL EXTERIOR	447	---	INTERESES Y COMISIONES	774	158,15	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	LOCALES	775	---	
DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40.355,87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.194,08	
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3.536,39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.536,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
470 PASIVO DIFERIDO	479	6.017,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	41.194,08	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	24.080,14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	6.017,56	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	EN EL EXTERIOR	807	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	79.680,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	52.603,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24.080,14	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	158.763,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164.781,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTI-CIPO PAGADO	819	1.416,06	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	699,44	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
NOMBRE: GINO LUZI BOHLER			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
NOMBRE: FELICIANA ACOSTA I.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
C.I. No. 0009107740			CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0005327425001			ANTI-CIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3.004,54	
			INTERÉS POR MORA	902	---	
			MULTAS	903	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.004,54	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

879 11:25:32 04/28/2004 0 1 mparraf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS I-R-N
 Imp. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-121620-8
 DEPTO. DE HACIENDA Y FINANZAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN