cio de Rentas Internas			U13/59.
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	CCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  2002	RECTIFICA
ESTADO DE SIT	SOCIAL O DENOMINACION PLAZA UACION	HOTEL S.A.  ESTADO DE RESULT	EXPEDIENTS 675 ADOS
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	89.897,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	2.287,34 s	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS	8.916. 98.814.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTABIO INICIAL RIENES NO PRODUCIDOS DOR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		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	
MERCADERIAS EN TRANSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE	2.287.34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RENOS ICIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR A SYTRANJEROS ROR SERVICIOS OCASIONALIS	
PO DE COMPUTACIÓN CULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	960,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTRUM ATERIALES	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	960,44	SECTION AND MAQUIN., EQUIP., YEDIF. (primas y seciones)	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGICA PARTE ORUMUNICACIONES  SOLIDOS Y SE AR IS  SOLIDOS Y SE AR IS  SOLIDOS AGUA ES E INDEMNIZACIONES	
ORTIZACIONES ACUMULADAS  AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  AL ACTIVO FIJO	- 060 44	HONOR A EXTENSIONS POR SERVICIOS OCASIONALE	
VO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	960,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	<b>5</b>
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS OO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
OS ACTIVOS DIFERIDOS  ORTIZACION ACUMULADA  AL ACTIVO DIFERIDO	8.942,47	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINAS	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	8,942,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS OVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADA OTRAS	AS	SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.068,
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS  AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379  VOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI	
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS  PROMOCION Y PUBLICIDAD	21.850. - 430.
LOCALES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771.
LOCALES  DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	11.923
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	27.942
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS  CON EMPLEADOS	3.527	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.360,
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	378,
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	3.527,80	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  AL EXTERIOR	141,
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	12.791, 99.999,
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 78	<del></del>
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		WILLIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
S PASIVOS AL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 OS CONTINGENTES	3.527,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	OC.
PATRIMONIO NETO  TAL SUSCRITO O ASIGNADO  PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	ION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ARTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RVA DE CAPITAL 8-SUPERAVITS	105,52 8.942.47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-81 = PERDIDA 801-802-808-804-805+806+907+808+809+810-814-812-81	
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-1  IMPLIESTO A LA DENTA CALISADO (816 * 15%) + (817 * 25)	
DAD DEL EJERCICIO trasladar cam RDIDA DEL EJERCICIO trasladar cam AL DATRIMONIO METO		(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE	8.662.45 99+598 12.190.25 CLARACION SON EXACTOS Y VERDADERO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL	828
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	<del>- 020,</del>
	Gun	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	REN CARACO.  RUC No. 9 CC. 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  899 - 9	01
ANTE CHEQUE DEBITO BANDAMO, ÉFECTIMO U OTRAS FORMAS DE ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CREDITO	1.185,77	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	1.185,
	LLE DE NOTAS DE CREDITO		E DE COMPENSACIONES
N/C No. N/C No. USD	N/C No.	N/C No. Resol. NoUSD	Resol. No.
APO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIA		ELLO Y FECHA DE RECE