FORMULARIO 16 RESOLUCIÓN Nº 0064	INSTRUCCIONES A			100 IDENTIFICACIÓN 102 AÑO	7 Junio	RACIÓN IULARIO QUE SE RECT	TIFICA	]
PUS 9903735070	1 202 RAZÓN SOCIAL C		INACIÓN PIAZA H	OTEL S.A.	•		202	EXPEDIENTE 9675
O ACTIVO	STÂDO DE SITUAC			600 INGRESOS	ESTADO D	E RESULTAI	100	70/
CAJA, BANCOS		311	2 / 7 2 (2)	VENTAS NETAS GRAVADAS CON	<del></del>		601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPO	<del></del>	313	_3.472,88_	EXPORTACIONES			603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	LES	315		INGRESOS	OTROS INGRESO		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ES RELACIONADOS	319		OPERACIONALES	RENDIMIENTOS F	INANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	····	323 325		700 COSTOS Y GASTO			600	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PI	OCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR I	LA SOCIEDAD	77.0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MA	<del></del>	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO	<u>.                                    </u>	<u></u>	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES	<u></u>	<del></del> _	713 714	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAM	ENTAS Y ACCESORIOS	337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA P			715	
CTIVO CORRIENTE		339	3.472,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER		<del></del>	717	
RENOS		341		SUELDOS Y SALAR MANO DE BENEFICIOS SOCIA	IOS LES E INDEMNIZACI	ONES	719	*****
ICIOS E INSTALACIONES	IBOC	343		DIRECTA HONORARIOS A PE	RSONAS NATURALE	S	721	——————————————————————————————————————
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	POS	345 347		GASTOS DE FABRICACIÓN	JEROS POR SERVICI	OS OCASIONALES	723	
HÍCULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349 351	960.44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE		IPO	724 725	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIL	<del></del>	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES. SEGUROS Y REASEGUROS DELINAM	ANUIN / EQUIP, Y EDIF	(primas y cesiones)	726 727	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	960,44	MANTENIMIENTO Y PARACION	ES C		728	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE	Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECO	OS LES		720	
MORTIZACIONES ACUMULADAS  AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIONOS A PE	RSONAS NATURALES		731 732	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO		369	960,44	HONOR A ELECTRICAL COMBUSTIBLES	RIVICIO	OS OCASIONALES	733 734	
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUC		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUER	1 &8 BBUBIED40 00	BSONAS NATION TO	738 738	
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAI		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN	NUEBLES PROPIEDAD	DE SOCIEDADES	731	
OS ACTIVOS DIFERIDOS MORTIZACIÓN ACUMULADA		378	942,47	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	<del></del>	<b>T</b>	725	
OTROS ACTIVOS		379	3.942.47	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	_ \ 7	Mr. Co	740 741	
A LABON DLAZO	ENTES RELACIONADOS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS			742 749	
ROVISIONES INCOBRABLES		365		750 GASTOS DE ADMINIST		AS		
ZERSIONES A LARGO PLAZO OTI	RAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEM	NIZACIONES		751 752	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NAT	<del></del>	SIONALES	783 754	
AL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	397 399	13 375 74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PEI	RSONAS NATURALES	755 755	
VOS CONTINGENTES. PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN		<del></del>	767 753	
PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	····		750	
JENIAS I DOCUMENTOS FOR	EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y cesiones)		760 761	
HOTEL COME THANKEDAG	EXTERIOR	415 417	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	——————————————————————————————————————	<del></del>	762 763	<del></del>
CONTROL ACABAMET	EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	AUNICACIONES		764 785	*****
со	<u> </u>	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O !	MERCANTILES	768	***
	N EL IESS N EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	<del></del>		767 768	
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u></u>	429 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONE	<del></del>		770	
PASIVO CORRIENTE		439	3.527,80	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS			771	
PACAD BOOVERONDED	EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LOCALES		773 774	
OBLIGACIONES CON LOC	CALES	445		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		776	
HÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOC	EXTERIOR	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	<del></del>		776	·
DEL OTECAS POR PAGAR	EXTERIOR	451 453	——————————————————————————————————————	780 GASTOS NO OPERACI		NTAS	770	<del></del>
IGACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONA		455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION			781	
AS PROVISIONES		*459		TOTAL GASTOS NO OPERA	ACIONALES		780	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 469	·	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u> </u>	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0		
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TR	IBUTARIA	699 - 799 < 0	7000	
OS PASIVOS DIFERIDOS	·	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<del></del>	trasladar campo 797 trasladar campo 798	507 502	##### #####
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES		683	
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	s		864 865	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	3.527.80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		806 807	
VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		488		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (+) PARTICIPACIÓN		S EXENTOS CIBIDOS DE OTRAS SOC.	808 800	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	NES EN TEQUEEÑA	503	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	A OTRAS RENTAS	EXENTAS	810 811	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO	IA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES			912	· •••
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUT	AHIA)	507 50 <b>9</b>	105,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801	<del></del>	<del></del>		
OS SUPERÁVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS AN	TERIORES	511 513	8.942.47	= PÉRDIDA 801	802-803-804-805+806+807+	-808+809+810-811-812-813<0 PITALIZAR	816	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS A	NTE <b>RI</b> ORES trasladar campo 797	815 517	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA CA		GRAVABLE 814-816 * 15%) + (817 * 25%)		
RDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO			910 920	
AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	<u>* ```</u>	9.847,99 13.375,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXOI	VERACIONES POR LE		621	
CLARO QUE LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ASUMO LA RE	CIONADOS EN ESTA DECLARAC SPONSABILIDAD POR SU PRES	CION SOI SENTACI	N EXACTOS Y VERDADEROS, ÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A		-819-820-821 < 0 -819-820-821 > 0		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
i i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		And the second s	CÁLCULO DEL ANTICIPO I	DEL IMPUESTO A	LA RENTA		-
Tueste Cell			in his	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		( 0.5 * 818) - 820	<b>co</b> 7	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A CONTADOR	900 VALORES A PAGAI	R Y FORMA DE	PAGO	901	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C.I. No.	109 RUC No.		10019 36 15001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAF	<u> </u>	899 - 901	<b>600</b> 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT	VO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 906	10,00	MULTAS			903 904	10,00
NANTE COMPENSACIONES		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	990	10.00
IANTE COMPENSACIONES IANTE NOTAS DE CRÉDITO		green of the	The second secon			DETALLE DI	E COMP	ENSACIONES
IANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE N	13883	<del>                                 </del>	914 N/C No	915 Resol.			Resol. No.
N/C No 9 USD 9	N/C No.	912	N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.	914 N/C No	915 Resol. 917 USD - AÑO 923 -	No.	or or	9 USD

