

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social o Denominacion: HOTEL PRINCIPE RASCHLETT CIA. LTDA.		AÑO 2003	
RUC No. 601519259001		No. Formulario que se Rectifica	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	22,414.32	Venta Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	77,497.61
Inversiones Financieras Temporales	—	Venta Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	4,009.16	Exportaciones	—
Provisiones por Cobrar Clientes no Relacionados	—	Dividendos Percibidos	—
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	542.51	Otros Ingresos Exentos	—
Otras Cuentas por Cobrar	—	Remendos Financieros	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	702.69	Otras Rentas	—
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	326.73	TOTAL INGRESOS	77,497.61
Inventario de Materia Prima	3,095.97	700 COSTOS Y GASTOS	—
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	—
Inventario de Suministros y Materiales	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Mercaderias en Transit	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Otros Activos Corrientes	—	Inventario Inicial de Materia Prima	4,029.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,937.21	Compras Netas de Materia Prima	15,537.92
320 ACTIVO FIJO	—	Importaciones de Materia Prima	3,295.97
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(2) Inventario Final de Materia Prima	12,674.16
Terrenos	—	Sueldos y Salarios	—
Edificios e Instalaciones	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	3,079.50	Honorarios a Personas Naturales	—
Equipo de Computacion	2,314.77	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Vehiculos	—	Gastos de Fabricacion	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciacion Acelerada Activo Fijo	—	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,394.27	Suministros y Materiales	—
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Seguros y Reaseguros de Inv. Maq. Equip. y Edif. (netos y brutos)	41,254.99
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	800.00	Mantenimiento y Reparaciones	—
Amortizaciones Acumuladas	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	1,935.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800.00	Sueldos y Salarios	15,456.16
330 ACTIVO DIFERIDO	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Gastos de Organizacion y Constitucion	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	—	Arrendamiento Mercante	—
Otros Activos Diferidos	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	14.71	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.71	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—
Clientes Relacionados	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
(1) Provisiones Acumuladas	—	(2) Inventario Final de Productos Terminados	—
Sociedades Relacionadas	—	Otros Costos de Ventas	—
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	56,254.16
TOTAL ACTIVO	18,346.18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
400 PASIVO	—	Sueldos, Salarios	33,310.79
410 PASIVO CORRIENTE	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Locales	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Del Exterior	36.00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Locales	—	Arrendamiento Mercante	—
Del Exterior	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Locales	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Del Exterior	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
Locales	—	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—
Del Exterior	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
Locales	—	(2) Inventario Final de Productos Terminados	—
Del Exterior	—	Otros Costos de Ventas	—
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,310.79
Del Exterior	—	Sueldos, Salarios	—
Locales	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Del Exterior	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Locales	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Del Exterior	—	Arrendamiento Mercante	—
Locales	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Del Exterior	—	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Locales	—	Comisiones en Ventas	—
Del Exterior	—	Promocion y Publicidad	—
Locales	—	Commutables	—
Del Exterior	—	Seguros y Reaseguros (brutos y netos)	—
Locales	—	Suministros y Materiales	—
Del Exterior	—	Gastos de Gestion	—
Locales	—	Gastos de Vals	—
Del Exterior	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
Locales	—	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	—
Del Exterior	—	Impuestos, Contribuciones y Otros	—
Locales	—	Depreciacion de Activos Fijos	—
Del Exterior	—	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	—
Locales	—	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	—
Del Exterior	—	Cuentas Incoables	—
Locales	—	Saldo de Inventarios	—
Del Exterior	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Locales	—	Locales	—
Del Exterior	—	Al Exterior	—
Locales	—	Gasto Provisiones Deducibles	—
Del Exterior	—	Otros Gastos de Administracion y Ventas	—
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,039.14
Del Exterior	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Locales	—	Pérdida en Venta de Activos	—
Del Exterior	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Locales	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Del Exterior	—	TOTAL GASTOS Y COSTOS	93,307.30
Locales	—	Utilidad del Ejercicio	—
Del Exterior	—	Pérdida del Ejercicio	—
Locales	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
Del Exterior	—	Utilidad del Ejercicio	—
Locales	—	Pérdida del Ejercicio	—
Del Exterior	—	(1) 10% Participacion Tribuaciones	—
Locales	—	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	—
Del Exterior	—	(3) 100% Otras Rentas Exentas	—
Locales	—	En el Pais	—
Del Exterior	—	En el Exterior	—
Locales	—	Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	—
Del Exterior	—	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	—
Locales	—	A Otras Rentas Exentas	—
Del Exterior	—	Amortizacion de Perdidas Tributarias Años Anteriores	—
Locales	—	(1) Reduccion por Leyes Especiales	—
Del Exterior	—	(2) Otras Deduciones	—
Locales	—	Utilidad Gravable	—
Del Exterior	—	Pérdida	—
Locales	—	Saldo Utilidad Gravable	—
Del Exterior	—	Impuesto a la Renta Causado	—
Locales	—	Anticipo Pagar	—
Del Exterior	—	Retenciones en la Fuente	—
Locales	—	Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	—
Del Exterior	—	Credito Tributario a Favor Contribuyente	—
Locales	—	Saldo Impuesto a la Renta Pagar	—
Del Exterior	—	Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	—
Locales	—	Anticipo Proximo Año	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—
Del Exterior	—	Multas	—
Locales	—	Total Pagado	—
Del Exterior	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
Locales	—	Pago Pagar	—
Del Exterior	—	Total Impuesto a Pagar	—
Locales	—	Interes por Mora	—