

11982

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

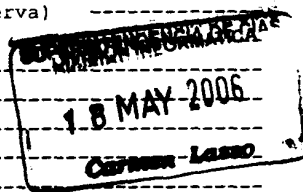
RUC: 1790164381001

RAZON SOCIAL: GLADIOLOS EMPRESA DE MOTELES ASOCIADOS GEMA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790164381001
202	Razón Social -----	GLADIOLOS EMPRESA DE M
311	Caja bancos -----	2,101.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	324.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	294.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,721.09
342	Edificios -----	28,743.44
345	Muebles y enseres -----	572.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,511.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,121.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,705.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,705.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,426.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,853.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	107,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	537.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,390.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,390.64
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
509	Reserva de capital -----	40,589.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	102,650.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,382.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-93963.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,426.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,914.04
699	TOTAL INGRESOS -----	97,914.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,027.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,596.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,400.00
737	Combustibles -----	1,513.94
742	Suministros y materiales -----	4,789.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,540.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	96.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,780.34
761	Otros gastos locales -----	24,553.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	130,296.65
802	Pérdida del ejercicio -----	32,382.61
815	Pérdida -----	32,382.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710676527
199	RUC CONTADOR -----	1709542755001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790164381001

RAZON SOCIAL: GLADIOLOS EMPRESA DE MOTELES ASOCIADOS GEMA CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

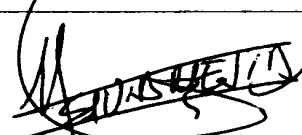
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1710676527



Firma Contador (a)

C.I. 1709542755001