



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056829001

RAZON SOCIAL: HOTEL SANGAY C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

13.882

Plazoleta Isidro Ayora No. 100
Telf.: (593 3) 740490 - 740917
Fax: (593 3) 740056
e-mail: sangayspa@hotmail.com
Página web: www.sangayspa.com
BAÑOS - ECUADOR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	
201	RUC -----	1890056829001
202	Razón Social -----	HOTEL SANGAY C.A
203	EXPEDIENTE -----	1388778
311	Caja bancos -----	18,740.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,765.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,916.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,827.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,425.48
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,902.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,577.61
341	Terrenos -----	83,229.37
343	Edificios -----	328,056.73
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	321,939.25
347	Equipo de computación y software -----	7,119.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,605.36
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,685.79
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	415,645.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	368,992.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	368,992.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	413,570.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,478.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,543.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,875.95
425	Obligaciones con el IESS -----	4,818.72
427	Obligaciones con empleados -----	9,136.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	109,852.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,206.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	123,058.95
445	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	137,265.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	247,117.89
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	16,740.42
509	Reserva de capital -----	37,213.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,498.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	166,452.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	413,570.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,696.55
699	TOTAL INGRESOS -----	318,696.55
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,747.20
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,250.20
738	Combustibles y lubricantes -----	3,870.16
748	Otros costos -----	56,583.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	90,451.30

member of



e-mail: efhotels@interactive.net.ec
Pág. WEB: www.ecuadorianfantasy.com
Telefax: (593-2) 2 460 800 / 2 449 808 / 2 271 122



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056829001
 RAZON SOCIAL: HOTEL SANGAY C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

Plazoleta Isidro Ayora No. 100
 Telf.: (593 3) 740490 - 740917
 Fax: (593 3) 740056
 e-mail: sangayspa@hotmail.com
 Página web: www.sangayspa.com
 BAÑOS - ECUADOR

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Sueldos, salarios -----	17,883.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,349.62
754	Honorarios a personas naturales -----	900.00
761	Promoción y publicidad -----	3,030.44
762	Combustibles -----	4,312.38
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,883.76
764	Suministros y materiales -----	604.74
766	Gastos de viaje -----	938.17
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,189.74
	Depreciación de activos fijos -----	45,751.36
774	Amortizaciones por diferencias de cambio -----	54,950.50
775	Intereses y comisiones locales -----	14,108.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	58,843.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	215,746.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	306,198.04
797	Utilidad del ejercicio -----	12,498.51
801	Utilidad del ejercicio -----	12,498.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,874.78
814	Utilidad Gravable -----	10,623.73
817	Saldo utilidad gravable -----	10,623.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,655.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,425.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	230.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704139086
199	RUC CONTADOR -----	1600299570001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	230.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	230.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	230.45
920	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704139086

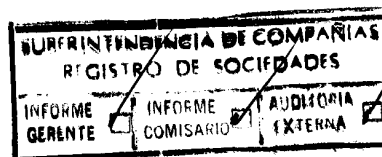
MARITZA ALBA CALERO

Firma Contador (a)

C.I. 1600299570001

EDITH LUNA

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías



member of



e-mail: ehotels@interactive.net.ec
 • Pág. WEB: www.ecuadorianfantasy.com
 • Telefax: (593-2) 2 460 800 / 2 449 808 / 2 271 122