

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

152156

RUC: 1791946189001  
 RAZON SOCIAL: VENEMO VENECIA MOTELES CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
100	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	1791946189001
202	Razón Social -----	VENEMO VENECIA MOTELES
203	EXPEDIENTE -----	152156
311	Caja bancos -----	1,340.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51.67
317	Inventario de suministros y materiales -----	9,313.15
352	Seguros pagados por anticipado -----	1,316.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,021.19
344	Instalaciones -----	43,351.17
345	Muebles y enseres -----	35,837.34
346	Maquinaria y equipo -----	9,771.98
349	Equipo de computación y software -----	1,270.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,127.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,104.25
367	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,104.25
377	Otros activos diferidos -----	2,940.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,940.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,065.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,203.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	56,778.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,617.86
427	Obligaciones con el IESS -----	522.86
431	Provisiones a corto plazo -----	1,689.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,813.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,813.27
500	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,832.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,685.13
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,252.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,065.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	394,663.60
606	Otras rentas -----	2,932.42
699	TOTAL INGRESOS -----	397,596.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,088.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,891.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,709.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,192.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	91,361.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	69,414.48
736	Promoción y publicidad -----	1,500.00
737	Combustibles -----	1,264.93

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791946189001

RAZON SOCIAL: VENEMO VENECIA MOTELES CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,091.55
742	Suministros y materiales	61,028.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,659.57
748	Impuestos contribuciones y otros	959.17
749	Depreciación de activos fijos	2,260.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	782.60
761	Otros gastos locales	6,707.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	367,910.89
801	Utilidad del ejercicio	29,685.13
903	(-) 15% Participación trabajadores	4,452.77
814	Utilidad Gravable	25,232.36
817	Saldo utilidad gravable	25,232.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,308.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,308.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,154.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,308.09
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>6,308.09</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802143949
199	RUC CONTADOR	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,308.09
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

**VENEMO CIA. LTDA.**

Firma Representante Legal

C.I. 1802143949



Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001