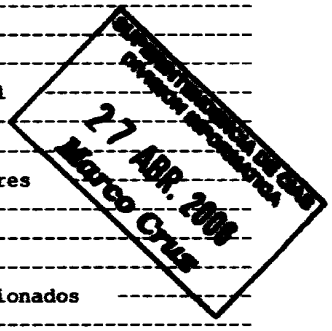
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

15406

RUC: 1790543463001
RAZON SOCIAL: HOTELES Y BARES EL CEBICHE DE DIMAFESA CIA. LTDA.
IMPUESTO: 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	1790543463001
202	Razón Social	HOTELES Y BARES EL CEB
203	EXPEDIENTE	15406-1982
311	Caja bancos	5,156.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,467.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,397.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	572.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,391.89
326	Inventario de materia prima	1,501.28
338	Otros activos corrientes	8,671.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,159.05
345	Muebles y enseres	8,672.55
346	Maquinaria y equipo	23,885.78
349	Equipo de computación y software	6,302.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,655.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	46,436.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,079.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	926.12
363	(-) Amortizaciones acumuladas	629.09
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	297.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	17,376.69
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	62,622.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo	11.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	62,634.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	103,169.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,756.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,721.96
427	Obligaciones con el IESS	2,580.16
428	Obligaciones con empleados	9,238.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	945.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	26,582.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,337.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,337.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,920.43
501	Capital suscrito o asignado	18,720.00
507	Reservas legal	805.45
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,357.61
509	Reserva de capital	1,728.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	13,002.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,615.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,019.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	57,249.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	103,169.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790543463001
RAZON SOCIAL: HOTELES Y BARES EL CEBICHE DE DIMAFESA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	243,610.21
699	TOTAL INGRESOS	243,610.21
715	Inventario inicial de materia prima	2,008.58
716	Compras netas locales de materia prima	67,611.89
718	(-) Inventario final de materia prima	1,501.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,373.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	27,748.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,918.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,772.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	326.10
732	Mantenimiento y reparaciones	1,022.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,900.00
735	Comisión a sociedades	7,522.06
736	Promoción y publicidad	405.74
737	Combustibles	5,691.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	783.43
742	Suministros y materiales	1,555.83
743	Transporte	3,942.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	683.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,772.51
748	Impuestos contribuciones y otros	2,221.31
749	Depreciación de activos fijos	6,981.88
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero	308.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,109.71
756	Intereses pagados a terceros locales	355.09
761	Otros gastos locales	12,789.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	237,304.86
801	Utilidad del ejercicio	6,305.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,125.80
814	Utilidad Gravable	5,179.55
817	Saldo utilidad gravable	5,179.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,294.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,391.89
898	Saldo a favor contribuyente	97.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908647191
199	RUC CONTADOR	1711198059001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,339.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790543463001

RAZON SOCIAL: HOTELES Y BARES EL CEBICHE DE DIMAFESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0906647191

Firma Contador (a)

C.I. 1711198059001