

19092

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990482241001
990266641837
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA
2008
29/04/2009
01:41:02 PM
16/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 7,202.91
\$ 83.19
\$ 0.00
\$ 7,286.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,286.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,286.10 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 450002639 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17515945
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902779073
199	RUC CONTADOR -----	0909290090001
201	RUC -----	0990482241001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROHOTESA PROMOTORA DE
203	EXPEDIENTE -----	19092
311	Caja, bancos -----	190,627.77
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	83,706.32
321	Provisión cuentas incobrables -----	613.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,003.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,980.52
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	219.35
331	Activos pagados por anticipado -----	218.22
332	Otros activos corrientes -----	165.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	287,307.58
343	Muebles y enseres -----	63,684.87
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,597.36
345	Equipo de computación y software -----	38,816.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	127,725.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,374.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	314,681.85
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	23,117.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,202.43
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,739.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,399.53
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,095.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	84,553.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	84,553.96
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	71,506.12
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	95,948.90
517	Utilidad del ejercicio -----	61,472.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	230,127.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	314,681.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	638,278.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	36,657.77
699	TOTAL INGRESOS -----	674,936.27
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	9,910.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	219.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,671.68
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,030.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

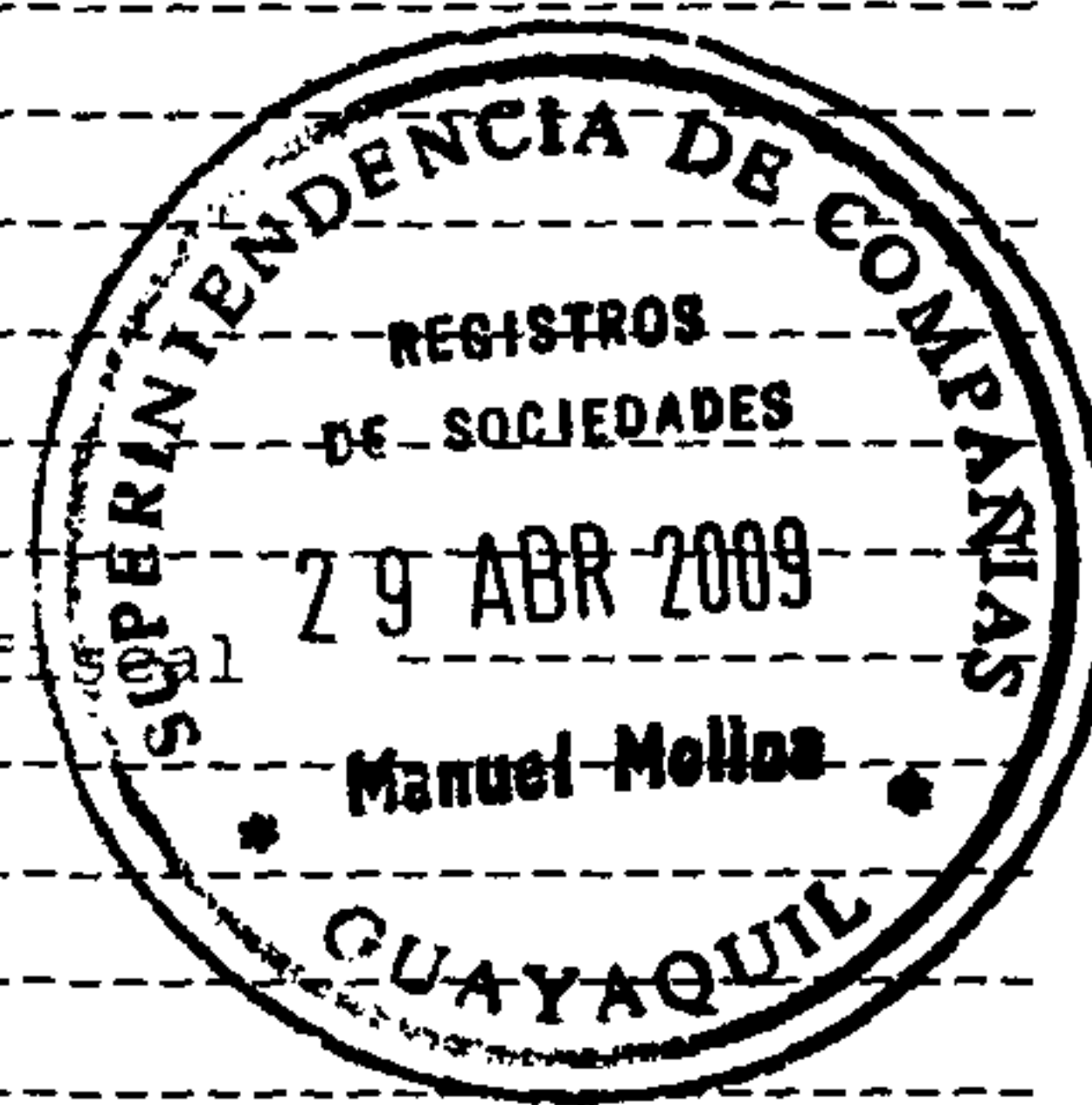
RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,823.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,565.46
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,426.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,008.60
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	24,780.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	148,599.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,397.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,456.67
733	Costo - Suministros y materiales -----	28,244.83
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,012.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,610.11
750	Gasto - Comisiones locales -----	570.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	250.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,156.95
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,374.91
787	Costo - Servicios públicos -----	45,493.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,463.64
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	131,506.03
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,680.88
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,110.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,045.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	483,720.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	97,247.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	580,968.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	93,967.53
811	15% Participación a trabajadores -----	14,095.13
814	Gastos no deducibles locales -----	1,045.04
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	7,319.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	73,598.13
842	Saldo utilidad gravable -----	73,598.13
849	Total impuesto causado -----	18,399.53
851	Anticipo pagado -----	2,917.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,062.82
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,419.01
879	Anticipo próximo año -----	2,136.95
890	PAGO PREVIO -----	1,216.10
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,216.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,202.91
903	INTERESES POR MORA -----	83.19
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,286.10
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	7,286.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.

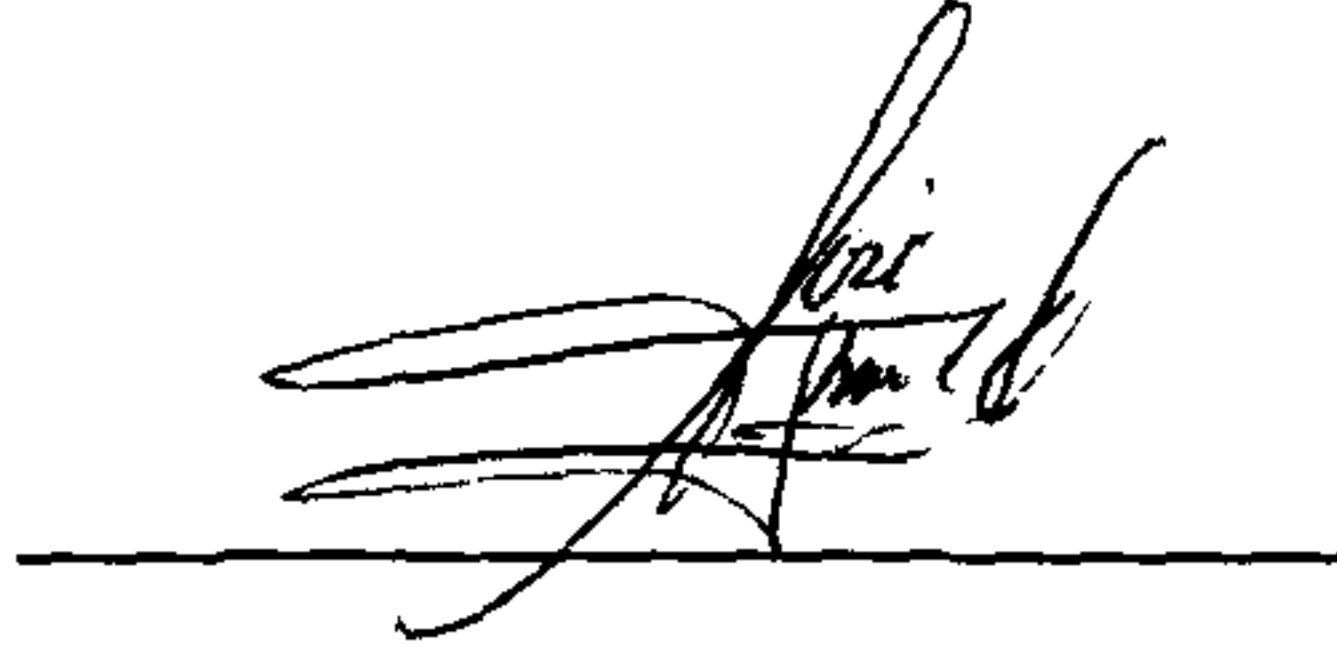
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0902779073



Firma Contador (a)

C.I. 0909290090001

