20 0022578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2004 — N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 53

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE — RUC 0990424543200 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Agua Quito Hotel C. A. — EXPEDIENTE 17242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	27.952,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65.161,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.033,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	16.620,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	95.618,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13.518,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.977,35
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	13.233,52
EDIFICIOS	63.281,69
MAQUINARIAS, EQUIPAMIENTO, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333.616,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	203.409,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	547.781,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65.751,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	65.751,80
360 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS. CARGADO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	77.023,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	77.023,47
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 360 + 380	347.811,02
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	33.897,69
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.988,32
CON EL IESS	7.513,37
CON EMPLEADOS	5.490,31
TRANSFERENCIA DATA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.766,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.528,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60.184,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA DATA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES BIENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	31.865,99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.865,99
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 460 + 480	92.050,35
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	26,35
RESERVA LEGAL	707,90
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	232.950,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.305,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	6.041,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	255.760,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	347.811,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	467.971,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	10.034,11
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	478.006,91
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS	-
[illegible] DE TRANSPORTE	-
[illegible] (alimentación y combustible)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	275.942,35
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	70.751,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46.633,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.284,79
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.449,05
SEGUROS Y REFIANZAMIENTOS (oficina y vehículos)	2.775,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.031,57
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	2.310,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14.564,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.099,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.060,73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERIDOS DE CARGO	-
LOCALES	2.405,35
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23.470,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	190.136,95
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.418,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.418,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 760	468.497,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	9.508,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	9.508,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.426,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 694	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 695	-
[illegible] EN EL PAÍS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOCIEDADES [illegible]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (695-696 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	8.081,90
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.020,48
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.428,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBRANTES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	407,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	-

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: José Vegeta G.

NOMBRE: Renato Bonal — NOMBRE: José Vegeta G.

C.I. 0902607332 — RUC N° 0900586466001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NCD N° - USD - | NCD N° - USD - | NCD N° - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. N° - USD - | Resol. N° - USD -

(ORIFICIO DE FÁBRICA) NN N° - | NÚMERO OFICIAL N° | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990189400001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A [illegible]

30 - OCT - 2004 - 5