



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0990677166001
990264423468
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
2008
20/04/2009
08:27:21 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,859.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,859.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,859.81
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5,859.81 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 1594451 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

26036

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990677166001
 RAZON SOCIAL: HOTEL PALACE
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902574276
199	RUC CONTADOR -----	0925441578001
201	RUC -----	0990677166001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HOTEL PALACE
311	Caja, bancos -----	79,202.42
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales -----	21,917.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales -----	80,309.54
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales -----	2,540.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales -----	42,627.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,449.64
325	Inventario de materia prima -----	2,010.06
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,222.45
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	842.59
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,667.79
332	Otros activos corrientes -----	3,177.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,967.78
343	Muebles y enseres -----	91,489.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	854,260.59
345	Equipo de computación y software -----	38,212.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	326,693.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	657,269.26
377	Otros activos diferidos -----	48,144.47
378	Amortización acumulada -----	48,144.47
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	28,815.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,815.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	960,052.81
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	34,498.91
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	114,380.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	5,859.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,794.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	183,533.53
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / -----	525,991.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	525,991.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	709,525.20
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	44,283.79
507	Reserva legal -----	14,300.40
509	Otras reservas -----	86,312.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,801.11
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,565.55
517	Utilidad del ejercicio -----	92,795.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,527.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	960,052.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990677166001

RAZON SOCIAL: HOTEL PALACE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,416,396.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	42,656.63
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,000.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	3,401.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,467,052.87
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	147,784.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	83,430.42
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	24,378.03
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	137,195.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	153,001.79
730	Gasto - Combustibles -----	1,147.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,731.88
734	Gasto - Suministros y materiales -----	62,395.89
736	Gasto - Transporte -----	9,393.53
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	33,272.56
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	87,793.75
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,900.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,675.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,870.32
780	IVA que se carga al gasto -----	3,386.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	123,609.15
786	Gasto - Amortizaciones -----	35,718.40
788	Gasto - Servicios públicos -----	56,824.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	144,718.77
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	156,063.33
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,329,293.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,329,293.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	137,759.81
811	15% Participación a trabajadores -----	28,794.24
814	Gastos no deducibles locales -----	54,201.76
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	17,929.54
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	145,237.79
842	Saldo utilidad gravable -----	145,237.79
849	Total impuesto causado -----	36,309.45
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,215.61
855	Crédito tributario de años anteriores -----	9,234.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	5,859.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	5,859.81
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	5,859.81
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	5,859.81



