SRI

2000115659

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990114401001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS DE HOSTALERIAS SERVIHOTEL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 26.912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110	809.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116	18,657.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	117	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	119	51,538.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	120	1,807.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	121	1,677.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	123	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	124	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	125	—
[illegible]DERIAS EN TRANSITO	126	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	127	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	4,497.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	78,988.16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	20,852.63
EQUIPO DE COMPUTACION	144	3,497.05
VEHICULOS	145	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	147	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	148	22,226.97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	149	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150	2,123.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	151	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	152	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	153	
TOTAL ACTIVO FIJO	154	2,123.71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	171	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	172	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	175	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	176	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	181	—
OTROS	182	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	184	—
OTRAS	185	—
GASTOS ANTICIPADOS	187	—
OTROS ACTIVOS	189	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	190	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 374 + 397	199	81,011.87
ACTIVOS CONTINGENTES	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	211	3,640.32
DEL EXTERIOR	212	—
LOCALES	213	20,989.31
DEL EXTERIOR	214	—
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	217	3,068.92
CON EL IESS	218	250.83
CON EMPLEADOS	219	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	220	2,180.48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	30,129.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	231	—
DEL EXTERIOR	232	—
LOCALES	233	—
DEL EXTERIOR	234	—
LOCALES	235	—
DEL EXTERIOR	236	—
HIPOTECAS POR PAGAR	237	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	238	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	239	—
OTRAS PROVISIONES	240	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	250	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	251	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	261	—
OTROS PASIVOS	269	—
TOTAL OTROS PASIVOS	279	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	30,129.86
PASIVOS CONTINGENTES	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	307	320.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	309	65.00
RESERVA DE CAPITAL	311	34,040.15
OTROS SUPERAVITS	312	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	314	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	315	16,376.86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	316	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	50,882.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	81,011.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	101,334.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	960.00
EXPORTACIONES	703	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	708	9.96
TOTAL INGRESOS	709	102,304.29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE [illegible]	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[illegible]OS Y SALARIOS	719	7,019.10
[illegible]EFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4,167.28
[illegible]HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
[illegible]OR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE [illegible]	723	7,470.00
DEPRECIACION [illegible]	724	1,766.62
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8,759.32
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIV, MAQUIN, EQUIP. [illegible] (primas y sesiones)	727	2,980.89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13,544.27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,371.82
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	8,500.61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	56,079.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6,979.68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,154.08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	49.60
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4,710.26
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,895.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	8.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	544.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	243.20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	6,792.51
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	29,847.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	85,927.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		16,376.86
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		16,376.86
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	2,456.53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	261.68
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE (+) [illegible]	812	14,182.01
= PERDIDA (-) [illegible]	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-814	815	14,182.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,545.50
(-) ANTICIPO PAGADO	820	794.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	782.98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	1,967.86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	830	989.77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	1,967.86
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1,967.86

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

1ª FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 1ª FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO AMARGO — NOMBRE: GERMAN GUZMAN

C.I. No. 0800038457 — RUC No. 0902531938001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,967.86

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION