

24.608

BALANZES FORMULACIÓN DE SOCIEDADES

No. 00017820

FORMULARIO 100

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099096121200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Hosteria Piqueros Patas Azules EXPEDIENTE 27608

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table with columns for account types (ACTIVO, PASIVO) and financial items (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes a circular stamp: 'COMPROBANTE DE PAGOS' dated '25 FEB 2005'.

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LOCALES | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 650,00 |
| DEL EXTERIOR | | | PREMIOS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | IMPUESTOS Y OTROS | 200,00 |
| CON EL IESS | | | GASTOS DE GESTIÓN | - |
| CON EMPLEADOS | | | GASTOS DE VIAJE | 1200,00 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 7.056,53 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 101,18 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 140,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL | - |
| LOCALES | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| DEL EXTERIOR | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| LOCALES | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | | | INTERESES Y COMISIONES | - |
| LOCALES | | | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 12.250,11 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 | 21.623,96 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.485,68 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 1.485,68 |
| INGRESOS ANTIOPADOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 222,85 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | - |
| TOTAL DEL PASIVO 469 + 499 + 470 + 480 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | EN EL PAÍS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1.480,40 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | - |
| PERSONAL LEGAL | | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - | = UTILIDAD GRAYABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 1.262,83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | - |
| (-) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 1.485,68 | SALDO UTILIDAD GRAYABLE 814-816 | 1.262,83 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 315,71 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2.966,08 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 | | 2.966,08 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 287,77 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - |
|  FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 27,94 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: A. PINOARGOTTY | | | PAGO PREVIO | - |
| C.I. No. 0900177064 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 27,94 |
| NOMBRE: A. QUEZADA | | | INTERESES POR MORA | - |
| RUC No. 0935672448001 | | | MULTAS | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 27,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD |
| | | | | | | | |

CAMPO 812 Y 821. LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y BANCOS S.A. R.L.C. 1760716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION