SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

36.115

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701604662
RUC CONTADOR	199	0601883135001
RUC	201	0690075059001
EXPEDIENTE	203	36116
Caja Bancos	311	563.67
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	0.00
(-) Pr[illegible]ón cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	14,921.84
Otras cuentas por cobrar	321	171,418.21
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	2,813.72
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	176.74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,893.18
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	71,139.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	30,783.18
Equipo de Computación	347	4,800.00
Vehículos	349	50,214.28
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,098.66
(-) L[illegible]ciación Acumulada Activo Fijo	353	19,019.20
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	156,016.06
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	156,016.06
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	345,909.24
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	122,590.10
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	156,939.08
O[redacted]n Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,456.17
Obligaciones con el IESS	425	223.06
Obligaciones con Empleados	427	27,823.73
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	310,032.14
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
[redacted]s pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	310,032.14
Capital suscrito o asignado	501	[redacted]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaria)	507	2,000.00
Reserva de capital	509	15,517.18
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,241.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	9,118.85
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,877.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	346,909.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	264,998.68
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	10,195.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	275,193.68
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,413.72
Compras Netas de Materia Prima	716	57,225.43
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	2,813.72
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	27,878.82
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	12,582.93
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq.., Equipo	724	6,738.00
Depreciación Acel.. de Maq.., Equipo	725	0.00
inistros y Materiales	726	16,786.47
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	12,462.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	7,092.50
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	140,366.78
Sueldos,Salarios	751	4,397.59
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	6,478.91
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocacionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	6,239.21
Pr ción y Publicidad	759	2,126.98
Combustibles	760	2,772.91
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	14,134.14
Suministros y Materiales	762	21,675.16
Gastos de Gestión	763	22,704.97
Gastos de Viaje	764	11,441.31
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	9,865.30
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,424.59
Depreciación de Activos Fijos	768	0.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	19,447.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	0.00
TAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	126,708.05
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	9,118.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	266,074.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	9,118.85
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,367.83
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción	Campo	Valor
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	7,751.02
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,751.02
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,937.76
(-) Anticipo Pagado	819	1,217.10
(- tenciones en la Fuente	820	2,028.73
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	1,308.07
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	232.52
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	232.52
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
AS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	30.00
Clave	932	******

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001 **RAZÓN SOCIAL:** EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 34

Num. Secuencial: 36

Descripción		Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	232.52

Número total de registros recuperados: 222

EMPRESA HOTELERA
QUILOA S.A.
Riobamba - Ecuador

Firma Representante Legal

LUIS CARDENAS VELASCO
C.I.: 0701604662

Firma Contador (a)

BETTY ISABEL HARO CISNEROS
C.I.: [illegible]

Ruc: 0690075059001 EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A. 028
Periodo Fiscal: SEMESTRE 2001 N[illegible] 4831624 Nro. Autorización: 96246004
Nro. Formulario: 733572 (553228) Cod. Formulario: 101 - 01200201 ---- 951
Valor pagado: $ 232.52 Fec. Recaudación: 11/07/2002 ADHESIVO: 940100306035

SRI RIOBAMBA
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Firma.........
Fecha.........

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

17 JUL. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑