

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.115

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: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701604662
RUC CONTADOR	199	0601883136001
RUC	201	0690075059001
EXPEDIENTE	203	36115
Caja Bancos	311	23.71
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rei	319	26,216.39
Otras cuentas por cobrar	321	166,200.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	358.02
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	2,626.99
Inventario de materia prima	327	4,326.68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	189,781.79
Edificios e Instalaciones	343	71,139.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	30,783.18
Equipo de Computación	347	7,657.14
Vehículos	349	50,214.28
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,098.66
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	33,779.11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	144,113.29
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144,113.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	333,866.08
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	126,121.68
Obli con Inst Fin Locales	415	149,242.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,746.42
Obligaciones con el IEES	425	383.24
Obligaciones con Empleados	427	8,851.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	285,344.68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	285,344.68
Capital suscrito o asignado	501	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,000.00
Reserva de capital	509	15,517.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,054.33
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	15,948.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,520.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	333,866.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	314,446.13
TOTAL INGRESOS	699	314,446.13
Inventario Inicial de Materia Prima	715	2,813.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690075059001

RAZÓN SOCIAL: EMPRESA HÓTELERA QUILOA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Compras Netas de Materia Prima	716	61,276.09
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	4,326.68
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	17,745.65
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	34,516.97
Depreciación de Maq., Equipo	724	8,445.15
Suministros y Materiales	726	18,144.69
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	8,275.29
Mantenimiento y reparaciones	728	14,562.23
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	15,336.37
Combustibles	734	7,280.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	184,069.80
Sueldos, Salarios	751	6,674.88
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	62,923.62
Comisiones en ventas	758	7,166.59
Promoción y Publicidad	759	5,061.01
Suministros y Materiales	762	2,097.07
Gastos de Viaje	764	3,077.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,572.73
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	6,314.76
Intereses y comisiones locales	774	24,539.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	114,427.44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	15,948.89
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	298,497.24
UTILIDAD EJERCICIO	801	15,948.89
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,392.33
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
= Utilidad Gravable	814	13,556.56
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	13,556.56
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	3,389.14
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,626.99
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	762.15
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	762.15
INTERES POR MORA	903	186.31
MULTAS	904	508.38
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	1,456.84
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

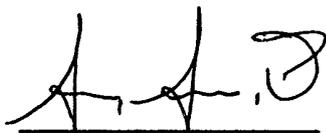
Num. Formulario: 26

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		1,486.84

Número total de registros recuperados:

90



Firma Representante Legal
LUIS CARDENAS VELASCO
C.I.: 0701804662



Firma Contador (a)
BETTY I. HARO C.
C.I.: 0601883135

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

- 3 SEI. 2003