

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: 50

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0701604662
RUC CONTADOR	199	0601883135001
RUC	201	0690075059001
EXPEDIENTE	203	36115
Caja Bancos	311	24,526.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	152,954.61
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	113.43
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,709.32
Inventario de materia prima	327	5,186.46
Repuestos, herramientas y accesorios	337	7,939.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	195,429.80
Edificios e Instalaciones	343	72,007.14
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	32,440.62
Equipo de Computación	347	7,657.14
Vehículos	349	50,214.28
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,378.26
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	48,346.88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	132,351.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	132,351.16
Otros Activos Diferidos	377	2,960.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,960.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	330,741.09
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,473.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,989.97
Obligaciones con el IEES	425	73.90
Obligaciones con Empleados	427	24,216.44
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	137,537.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	165,290.33
Locales	445	109,102.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	109,102.10
Anticipo clientes	471	1,072.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,072.17
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	275,464.60
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	23,614.08
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	10,145.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,276.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	330,741.09

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: 50

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	288,799.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,324.15
TOTAL INGRESOS	699	290,123.20
Inventario Inicial de Materia Prima	715	4,326.88
Compras Netas de Materia Prima	716	53,124.72
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	5,186.46
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	21,750.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	11,768.71
Depreciación de Maq., Equipo	724	14,652.59
Suministros y Materiales	726	3,815.49
Mantenimiento y reparaciones	728	10,667.69
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	21,953.74
Combustibles	734	4,689.55
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	141,553.19
Sueldos, Salarios	751	8,275.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	51,278.81
Honorarios a personas naturales	753	382.32
Comisiones en ventas	758	5,655.23
Promoción y Publicidad	759	7,551.19
Gastos de Gestión	763	1,799.58
Gastos de Viaje	764	1,961.14
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,862.75
Intereses y comisiones locales	774	16,794.48
Otros Gastos de Administración y ventas	777	42,863.96
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	138,424.78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	10,145.23
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	279,977.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	10,145.23
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,521.78
= Utilidad Gravable	814	8,623.46
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	8,623.46
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,155.86
(-) Retenciones en la Fuente	820	4,709.32
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,553.46
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	64.68
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	64.68
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.

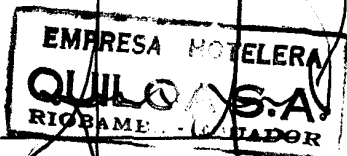
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 50

Num. Secuencial: 52

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	64.68
Número total de registros recuperados:		91



Firma Representante Legal

LUIS CARDENAS VELASCO

C.I.: 0701604662

Firma Contador (a)

BETTY I. HARO C.

C.I.: 0601883135

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ PERENTE
INFORME ☒ COMISARIO
AUDITORIA ☒ EXTERNA

26 MAYO 2004