SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690075059001
CEP#(Número de Serie)	990241888321
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	19/01/2009
Hora de Declaración	09:27:35 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha Máxima de Pago	18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 142.68
Intereses por mora	$ 26.11
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 168.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 168.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 168.79 , será debitado el 18/02/2009 , de su cuenta 4831624 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690075059001
RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	10863334
106	No. de Empleados bajo nómina	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701604662
199	RUC CONTADOR	0601883135001
201	RUC	0690075059001
202	Razón Social	EMPRESA HOTELERA QUILO
203	EXPEDIENTE	36115
311	Caja bancos	8,589.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	17,779.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables	166.03
321	Otras cuentas por cobrar	181,685.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,846.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,252.25
326	Inventario de materia prima	5,664.90
328	Inventario de suministros y materiales	5,985.56
330	Mercaderias en tránsito	64,951.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290,589.85
341	Terrenos	125,000.00
343	Obras en proceso	3,860.19
344	Instalaciones	72,007.14
345	Muebles y enseres	18,504.91
346	Maquinaria y equipo	14,626.01
349	Equipo de computación y software	10,630.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,735.71
353	Otros activos fijos tangibles	18,397.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	55,437.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	285,324.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	285,324.25
377	Otros activos diferidos	2,960.13
378	(-) Amortización acumulada	592.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,368.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	578,282.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,963.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	424,531.90
419	Prestamos de accionistas locales	50,430.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,589.19
427	Obligaciones con el IESS	5,298.15
428	Obligaciones con empleados	7,320.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	595,133.37
471	Anticipo clientes	3,449.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,449.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	598,582.90
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690075059001
RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	2,000.00
509	Reserva de capital	15,517.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	36,727.53
519	(-) Pérdida del ejercicio	78,545.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-20300.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	578,282.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	331,344.89
605	Rendimientos financieros	353.97
606	Otras rentas	6,771.99
699	TOTAL INGRESOS	338,470.85
715	Inventario inicial de materia prima	5,186.46
716	Compras netas locales de materia prima	71,119.38
718	(-) Inventario final de materia prima	5,664.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,601.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	4,162.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,621.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	37,260.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,160.00
732	Mantenimiento y reparaciones	26,761.28
735	Comisión a sociedades	6,778.35
736	Promoción y publicidad	1,442.21
737	Combustibles	4,670.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,623.37
742	Suministros y materiales	4,978.15
743	Transporte	1,065.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	594.86
745	Gastos de viaje	2,169.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,926.66
749	Depreciación de activos fijos	27,326.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	592.02
752	Provisión cuentas incobrables	166.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales	36,387.00
761	Otros gastos locales	121,671.24
764	Pérdida en venta de activos fijos	2,416.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	417,016.25
802	Pérdida del ejercicio	78,545.40
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,075.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país	105,714.38
814	Utilidad Gravable	23,093.63
817	Saldo utilidad gravable	23,093.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,773.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,252.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	634.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,521.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690075059001
RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
901	PAGO PREVIO	3,378.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	142.68
903	INTERES POR MORA	26.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	168.79
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**168.79**

Firma Representante Legal

C.I. 0701604662

Firma Contador (a)

C.I. 0601883135001

19 FEB. 2009

Superintendencia de Compañías
Carmen Putarón
ESPECIALISTA CONTROL

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