

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0690075059001
CEP#(Número de Serie)	990242159729
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/01/2009
Hora de Declaración	05:18:31 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 277.24
Intereses por mora	\$ 16.38
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 293.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 293.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 293.62 , 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: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1991513
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 -----	3,651.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,583.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	320.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	289,930.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,231.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,327.89
326	Inventario de materia prima -----	8,449.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,985.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,839.67
341	Terrenos -----	125,000.00
343	Obras en proceso -----	10,883.66
345	Muebles y enseres -----	20,184.39
346	Maquinaria y equipo -----	14,626.01
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	54,747.74
349	Equipo de computación y software -----	12,210.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,521.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,238.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,141.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,271.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,271.29
377	Otros activos diferidos -----	3,995.88
378	(-) Amortización acumulada -----	1,376.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,619.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	572,730.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,080.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	404,293.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,787.59
427	Obligaciones con el IESS -----	8,386.38
428	Obligaciones con empleados -----	20,153.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	556,701.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,101.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,101.49
471	Anticipo clientes -----	2,733.53
473	Otros pasivos diferidos -----	155.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,888.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	642,691.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690075059001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	15,517.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,727.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,545.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	49,659.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-69960.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	572,730.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	330,653.33
605	Rendimientos financieros -----	126.90
606	Otras rentas -----	5,331.14
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,956.35
699	TOTAL INGRESOS -----	346,067.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,664.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	73,516.04
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,449.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,141.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,260.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,939.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,726.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	560.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	198.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,470.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	712.74
735	Comisión a sociedades -----	6,057.15
736	Promoción y publicidad -----	6,533.06
737	Combustibles -----	3,100.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,605.76
742	Suministros y materiales -----	3,261.31
743	Transporte -----	97.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5.00
745	Gastos de viaje -----	997.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,125.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	612.00
749	Depreciación de activos fijos -----	30,659.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	784.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	154.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,929.34
761	Otros gastos locales -----	76,064.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,727.65
802	Pérdida del ejercicio -----	49,659.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,873.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,150.50
814	Utilidad Gravable -----	10,616.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

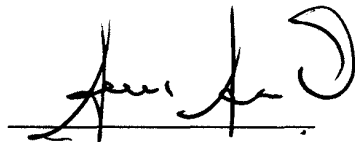
RUC: 0690075059001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

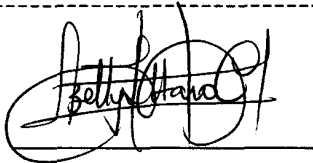
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	10,616.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,654.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,327.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	326.36
901	PAGO PREVIO -----	49.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	277.24
903	INTERES POR MORA -----	16.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	293.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	293.62



Firma Representante Legal

C.I. 0701604662



Firma Contador (a)

C.I. 0601883135001

