

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089777001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2002 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2002
201	RUC -----	0690089777001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA ARGUE
203	EXPEDIENTE -----	36143
311	Caja bancos -----	13,563.00
313	Inversiones financieras temporales -----	7,382.42
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,173.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	503.17
319	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,166.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,382.14
341	Terrenos -----	6,147.88
343	Edificios e instalaciones -----	91,630.07
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	53,136.10
347	Equipo de computación -----	4,314.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,492.99
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,313.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	144,207.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	144,207.46
377	Otros activos diferidos -----	363.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	363.29
381	Gastos anticipados -----	43,988.29
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	43,988.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,943.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	27,735.21
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,381.63
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,340.13
425	Obligaciones con el ISSS -----	730.00
431	Otros pasivos a corto plazo -----	4,303.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,714.92
449	Préstamos de sucursales locales -----	28,456.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,456.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,171.49
501	Capital suscrito o asignado -----	96,217.00
503	Aportas socios o accionistas para futura capitalización -----	31,202.71
505	Reserva de capital -----	1,563.28
511	Otros superávits -----	388.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,669.69
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	16,130.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,771.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,943.18
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	251,390.01
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	20.00
699	TOTAL INGRESOS -----	251,410.01
723	Gastos de fabricación -----	114,174.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690069777001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Mantenimiento y reparaciones -----	43,392.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	137,367.39
751	Sueldos, salarios -----	37,000.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,637.00
753	Honorarios a personas naturales -----	2,007.77
758	Comisiones en ventas -----	6,401.86
759	Promoción y publicidad -----	3,033.07
760	Combustibles -----	263.99
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	365.29
764	Gastos de viaje -----	397.77
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,793.33
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	190.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	733.68
768	Depreciación de activos fijos -----	13,303.31
771	Cuentas incobrables -----	636.59
774	Intereses y comisiones locales -----	604.01
777	Otros gastos de administración y ventas -----	22,000.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	117,631.67
782	Otros gastos no operacionales -----	80.52
789	Otros gastos no operacionales -----	80.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,279.38
797	Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0) -----	16,130.43
801	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) -----	16,130.43
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	2,419.30
814	(-) Otras deducciones -----	13,710.93
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	11,432.23
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	2,278.68
818	IMP.RENTA CAUSADO(816*13%)+(817*25%) -----	2,284.31
819	(-) Anticipo pagado -----	394.04
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,300.00
899	Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0 -----	390.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-337.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601977473
199	RUC CONTADOR -----	0600049274001
903	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	390.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	390.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	390.47
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0
910	No. -----	0
912	No. -----	0
914	No. -----	0
916	Resolución No. -----	0
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0
918	Resolución No. -----	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0730038777001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA ARQUELLO ALTAMIRANO GOSTALES C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

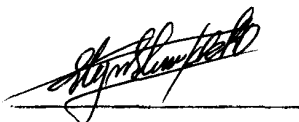
PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	Registro oficial Nro. -----	0
923	Año -----	0
924	Mes -----	0
925	Día -----	0
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 060197947-3



Firma Contador (a)

C.I. 0600049274

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ☒ INFORME ☒ CUENTAS ☒
ESTANTE ☒ LABORARIO ☒ EXTERNA ☒

unib

15 DIC. 2003