

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089777001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.

36.143

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0690089777001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA ARGUE
203	EXPEDIENTE -----	36143
311	Caja Bancos -----	4,485.82
313	Inversiones financieras temporales -----	7,780.70
317	Stas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,406.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,588.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) -----	4,288.93
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,166.07
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,523.68
341	Tarascos -----	6,147.88
343	Edificios e instalaciones -----	91,630.07
343	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	39,002.16
347	Equipo de computación -----	4,314.28
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,492.99
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,768.38
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	133,818.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,818.80
377	Otros activos diferidos -----	7,000.00
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,000.00
381	Gastos anticipados -----	43,988.29
387	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	43,988.29
388	TOTAL DEL ACTIVO -----	223,330.77
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	1,573.82
423	Obligaciones con el IESS -----	759.81
427	Obligaciones con empleados -----	2,355.36
434	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,888.99
448	Préstamos de recursos locales -----	63,763.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,763.32
488	TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488) -----	68,634.31
501	Capital suscrito o asignado -----	95,217.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	31,202.71
508	Reserva de capital -----	1,963.28
511	Otros superavites -----	588.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,669.69
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 787) -----	17,033.00
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,676.26
598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+598) -----	233,330.77
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	341,618.80
605	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	294.28
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,300.00
655	TOTAL INGRESOS -----	345,413.08
723	Gastos de fabricación -----	67,300.00

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: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	43,234.24
726	Mantenimiento y reparaciones	34,871.86
727	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,373.84
732	Margen de obra indirecta honorarios a personas naturales	32,884.03
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	213,553.79
751	Saludos, salarios	73,699.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,389.25
753	Comisiones en ventas	7,552.03
755	Promoción y publicidad	4,325.26
757	Impuestos contribuciones y otros	347.50
765	Depreciación de activos fijos	12,354.72
771	Cuentas por cobrar	1,790.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	112,713.36
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	328,377.37
797	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	17,033.71
801	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	17,033.71
803	(-) 13% Participación trabajadores	2,225.38
814	(-) Otras deducciones	14,480.36
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	12,480.36
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	1,988.59
818	IMP. RENTA CAUSADO (815*13%)+(817*25%)	2,372.03
819	(-) Anticipo pagado	392.00
820	(-) Extensiones en la fuente	521.31
899	Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	1,058.74
937	Anticipo próximo año (0.3*818)-820	264.72
988	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0601977473
989	RUC CONTADOR	0600049274001
903	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,058.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,058.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,058.74
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal:

C.I. 0601977473

Ing. Hernán Cortés A

Firma Contador (s):

C.I. 0600049274

Sr. Edgar D. Lampos

Arzobispo
Luis Torres Rodríguez
Contador Público de Guayaquil

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒