

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

36.143

RUC: 0690089777001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0690089777001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA ARGUE
203	EXPEDIENTE -----	36.143
311	Caja bancos -----	33,791.07
313	Inversiones financieras temporales -----	59,486.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,804.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,509.40
318	Inventario de suministros y materiales -----	1,166.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,737.99
341	Terrenos -----	6,147.88
343	Edificios -----	91,630.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	59,002.16
347	Equipo de computación y software -----	4,314.28
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,044.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	120,049.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	120,049.60
377	Otros activos diferidos -----	113,899.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	113,899.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,687.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,648.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,550.61
425	Obligaciones con el IESS -----	754.27
427	Obligaciones con empleados -----	44,547.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	192,181.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	311,683.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	311,683.10
501	Capital suscrito o asignado -----	96,217.00
507	Reservas legal -----	4,256.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,086.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,443.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	129,004.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	440,687.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	373,083.54
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	479.52
699	TOTAL INGRESOS -----	373,563.06
730	Mantenimiento y reparaciones -----	28,548.35
732	MOI sueldos y salarios -----	991.07
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	29,539.42
750	Sueldos, salarios -----	73,588.58
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,821.93
760	Comisiones en ventas -----	436.10
761	Promoción y publicidad -----	2,320.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

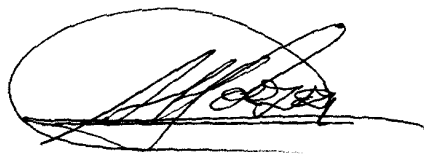
RUC: 0690089777001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

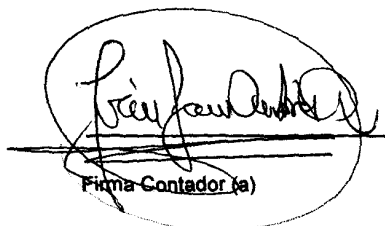
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Combustibles -----	1,490.05
764	Suministros y materiales -----	1,681.13
766	Gastos de viaje -----	1,142.28
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	21,686.88
769	Impuestos contribuciones y otros -----	306.66
770	Depreciación de activos fijos -----	12,254.72
773	Provisión cuentas incobrables -----	815.43
775	Intereses y comisiones locales -----	2,611.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	199,455.29
9	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	326,610.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	356,149.73
797	Utilidad del ejercicio -----	17,413.33
801	Utilidad del ejercicio -----	17,413.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,612.00
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	2,629.87
814	Utilidad Gravable -----	17,431.20
817	Saldo utilidad gravable -----	17,431.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,357.80
819	(-) Anticipo pagado -----	266.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,723.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,367.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	454.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601977473
199	RUC CONTADOR -----	0600921845001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,367.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,367.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,367.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
91	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0601977473



Firma Contador (a)

C.I. 0600921845001



01/01/2005

Carmen Palarón

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Rnc	0690089777001
Numero de Serie	990103166125

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	15:00
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,367.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,367.89

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,367.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 2,367.89 , será debitado el , de su cuenta 6900690 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir

Cerrar