

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690073005001

RAZÓN SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 204

Num. Secuencial: 226

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2003.04
DEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	17037097868
RUC CONTADOR	199	0691017405001
RUC	201	0690073005001
Caja Bancos	311	8,640.36
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	21,415.70
(-) Provisión cuentas incobrables	317	302.99
Cuentas por cobrar	321	41,593.26
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	669.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,543.28
Inventario de materia prima	327	941.97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76,901.50
Terrenos	341	61,000.32
Edificios e Instalaciones	343	214,505.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	167,357.53
Equipo de Computación	347	7,656.23
Vehículos	349	5,546.07
Otros Activos Fijos Tangibles	351	1,815.07
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	161,710.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	296,570.53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	296,570.53
Gastos de Organización y Constitución	371	156.71
Otros Activos Diferidos	377	346.36
(-)Amortización Acumulada	378	156.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	346.36
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	573,813.24
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	4,013.77
Obl con Inst Fin Locales	415	22,736.16
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,684.71
Obligaciones con el IEES	425	5,567.99
Obligaciones con Empleados	427	7,570.82
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	14,923.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	58,161.79
Locales	445	12,058.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12,058.01
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	70,219.80
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	327.30
Reserva de capital	509	145,336.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	130,440.56
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	20,230.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	505,596.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	573,813.24
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	279,440.45
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	150.09
TOTAL INGRESOS	699	279,591.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690073005001

RAZÓN SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 204

Num. Secuencial: 225

Descripción	Campo	Valor
Inventario Inicial de Materia Prima	715	734.83
Compras Netas de Materia Prima	716	75,748.61
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	841.97
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	26,872.46
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	18,384.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	120,836.01
Sueldos, Salarios	751	15,708.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	25,097.43
Honorarios a personas naturales	753	1,280.00
Comisiones en ventas	758	6,444.58
Promoción y Publicidad	759	4,392.16
Combustibles	760	2,630.00
Suministros y Materiales	762	1,521.10
Gastos de Viaje	764	300.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	17,098.75
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,527.80
Depreciación de Activos Fijos	768	27,929.45
Intereses y comisiones locales	774	11,074.34
Gastos Provisionales y deducibles	776	206.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	8,421.22
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	190,231.37
Otros gastos no operacionales	782	2,233.56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,233.56
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	26,230.40
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789)	799	253,360.94
UTILIDAD EJERCICIO	801	26,230.40
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,934.56
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	3,343.58
- Utilidad Gravable	814	25,859.42
- Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	25,859.42
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,409.86
(-) Anticipo Pagado	819	1,215.69
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,201.62
Anticipo próximo año	837	1,003.31
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	2,992.55
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	2,992.55
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,992.55
BANCO	931	10.00
Ciave	932	

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0690073005001

RAZÓN SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

NUM. Formulario: 204

NUM. Secuencial: 226

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	999
		2,992.55

Número total de registros recuperados:

5

Firma Representante Legal

MARIA ISABEL HURTADO RIOFRÍO

C.I.: 1703797868

Firma Contador (a)

HELIDA BERMEO CORDERO

C.I.: 0601017403

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar

AGENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE SOCIEDADES

INTERPRETE
GABINETE ☒ INTERPRETE ☒ INTERPRETE ☒
y el interesado ☒ FAVORABLE ☒

7 JUN. 2004