

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690073005001
Número de Serie	990103209250

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	20/04/2005
Hora de Declaración	18:21
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,279.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,279.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,279.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,279.75 , será debitado el , de su cuenta 15218936 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	20
201	RUC -----	0690073005001
202	Razón Social -----	ALBERGUE TURISTICO ABR
203	EXPEDIENTE -----	3711492
311	Caja bancos -----	5,659.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,914.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	359.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	127.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,392.81
326	Inventario de materia prima -----	2,445.00
338	Otros activos corrientes -----	15,162.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,342.24
341	Terrenos -----	61,000.32
343	Edificios -----	236,259.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	182,017.31
347	Equipo de computación y software -----	7,656.29
351	Otros activos fijos tangibles -----	6,310.70
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	182,394.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	310,849.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	310,849.41
377	Otros activos diferidos -----	1,146.36
378	(-) Amortización acumulada -----	242.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	904.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	374,096.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,398.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,687.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,486.70
425	Obligaciones con el IESS -----	6,788.94
427	Obligaciones con empleados -----	19,626.31
431	Otros pasivos a corto plazo -----	10,042.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,030.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,030.33
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	327.80
509	Reserva de capital -----	141,296.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	130,443.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,797.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	306,065.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	374,096.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,412.13
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,386.49
699	TOTAL INGRESOS -----	316,798.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	941.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	53,902.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,445.00
719	MOD sueldos y salarios -----	34,366.47
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,737.38
726	Depreciación de activos fijos -----	24,579.37
728	Suministros y materiales -----	2,171.66
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,971.28
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,941.62
738	Combustibles y lubricantes -----	1,620.35
748	Otros costos -----	7,070.77
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	147,858.10
750	Sueldos, salarios -----	25,628.71
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,959.04
754	Honorarios a personas naturales -----	9,823.26
760	Comisiones en ventas -----	6,359.44
761	Promoción y publicidad -----	5,755.20
764	Suministros y materiales -----	10,294.66
766	Gastos de viaje -----	1,732.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,426.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,903.89
770	Depreciación de activos fijos -----	1,639.59
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	242.00
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,259.12
775	Intereses y comisiones locales -----	3,900.52
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,478.95
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	114,402.62
782	Otros gastos no operacionales -----	2,220.02
789	Total Gastos no operacionales -----	2,220.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	264,480.74
797	Utilidad del ejercicio -----	52,317.88
801	Utilidad del ejercicio -----	52,317.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,847.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,220.02
814	Utilidad Gravable -----	46,690.22
817	Saldo utilidad gravable -----	46,690.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,672.56
819	(-) Anticipo pagado -----	1,003.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,389.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,279.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,446.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703797868
199	RUC CONTADOR -----	0601017403001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,279.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,279.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001
 RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,279.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 170379786-8

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0601017103

MAYO 2005

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

[Handwritten Signature]