



37.495

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 0691701174001  
**Razon Social:** ADMINISTRACION HOTELERA LEON & UQUILLAS CIA. LTDA.  
**Tipo Impuesto:**  
**Periodo Fiscal:** 2003  
**Fecha de declaracion:** 22/04/2004  
**Fecha de vencimiento:** 22/04/2004  
**Numero de Formulario:** 1204790

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0602086324
199	RUC CONTADOR	0602097453001
201	RUC	0691701174001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ADMINISTRACION HOTELERA LEON & UQUILLAS CIA.LTDA.
203	EXPENDIENTE	37495
311	CAJA BANCOS	6080.98
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	24111.84
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5882.94
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	1578.6
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	3107.06
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3772.69
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44534.11
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5808.14
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5131.89
349	VEHÍCULOS	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2215.6
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8724.43
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	300

363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	300
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	8724.43
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	53258.54
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	23244.46
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	5516.92
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	1500
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	7936.43
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	27412.12
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65609.93
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	23219.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23219.33
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	88829.26
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	236.46
509 RESERVA DE CAPITAL	0
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	4548.49
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0

517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	40755.67
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-35570.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53258.54
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	231977.03
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	3157.73
699 TOTAL INGRESOS	235134.76
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	9309.23
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	64213.56
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	3772.69
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	18279.48
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	30410.97
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	10079.39
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	128519.94
751 SUELDOS,SALARIOS	6582.25
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6628.61
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7425.83
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	12000
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3826.93
760 COMBUSTIBLES	2816.72
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	49673.89
763 GASTOS DE GESTIÓN	4710
764 GASTOS DE VIAJE	3939.14

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	21743.46
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2436.54
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2098.76
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	5610.88
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	17877.48
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	147370.49
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	40755.67
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	275890.43
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	40755.67
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	40755.67
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3107.06
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3107.06
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	-
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	-
911 USD	0
912 NO.	-
913 USD	0
914 NO.	-
915 USD	0

916 COMPENSACIONES : NUMERO	-
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	-
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	0

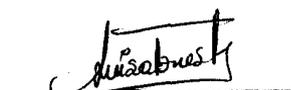
Imprimir
Cerrar



REPRESENTANTE LEGAL  
 DR. ALBERTO LEON  
 170 23 89 923



C.P. 004  
 CONTADOR  
 VICTOR CACERES  
 0603289836001



**Luisa Torres Rodriguez**  
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>

27 OCT 2005


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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0691701174001
CEP#(Número de Serie)	870100735234
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ADMINISTRACION HOTELERA LEON & UQUILLAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	22/04/2004
Hora de Declaración	17:02
Fecha de Vencimiento	22/04/2004
Fecha Máxima de Pago	22/04/2004

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el 22/04/2004 , de su cuenta 04837444 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir    Cerrar