



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

37.495

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0691701174001
Razon Social: ADMINISTRACION HOTELERA LEON & UQUILLAS CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 26/04/2005
Fecha de vencimiento: 26/04/2005
Numero de Formulario: 1469303

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		19
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702389923
199 RUC CONTADOR		0602094674001
201 RUC		0691701174001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ADMINISTRACION HOTELERA LEON & UQUILLAS	
203 EXPENDIENTE		37495
311 CAJA BANCOS		7073.11
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		17207.12
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		172.07
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2898.28
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		665.29
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		4736.48
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		3756.68
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21287.51
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57452.4
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10761.29
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6704.79
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1784.06

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15682.02
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	15682.02
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1139.84
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	1139.84
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	74274.26
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	49932.43
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 ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1778.69
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	734.26
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3415.15
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	7430.33
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3300.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66591.08
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	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	1244.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1244.33
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 (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	67835.41
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400

503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	236.46
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4548.49
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1253.9
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6438.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74274.26
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	259991.72
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	259991.72
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3772.69
712 COM. NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	142275.75
713 IMPORT. DE BIENES NO-PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	3750.60
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	14800.9
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	7084.15
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	139.57
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORAL. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV. INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	165217.39
750 SUELDOS, SALARIOS	5730.43
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3351.23
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	5691.06
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4676.38
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
765 GASTOS DE GESTIÓN	15938.12
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD	1646.47
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	172.07
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCORRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	49279.15
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	5844.75
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93329.66
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	190.77
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	190.77
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1253.9
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	258737.82
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1253.9
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	188.09
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	720.5
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABAJADORES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0
810 (+) PARTICIP A TRABAJADORES OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (+) AMORTIZACIONES Y GASTOS DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	266.46
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (+) GASTOS DE EVALUACION	0
814 (+) UTILIDAD GRAVABLE	1519.85
815 PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 GASTOS DEDUCIBLES	1019.65
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	379.96
819 (-) IMPUESTO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24.69

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	165.29
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	355.27
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	355.27
903 INTERES POR MORA	2.94
904 MULTAS	11.4
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	369.61
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	30
999 TOTAL PAGADO	369.61

Imprimir

Cerrar

REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. ALBERTO LEÓN
1702389923

C.P. 04.004
CONTADOR
VÍCTOR CÁCERES
0603284836001

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías
OCT 2005

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

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

Convenio de Debito	
Ruc	0691701174001
CEP#(Número de Serie)	870103272668
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ADMINISTRACION HOTELERA LEON & UQUILLAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	26/04/2005
Hora de Declaración	20:16
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha Máxima de Pago	26/04/2005

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 355.27
Intereses por mora	\$ 2.94
Multas	\$ 11.40
Total a Pagar	\$ 369.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 369.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 369.61 , será debitado el 26/04/2005 , de su cuenta 04837444 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar