

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 114

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0920712676
RUC CONTADOR	199	0915393979001
RUC	201	0790013425001
EXPEDIENTE	203	38971
Caja Bancos	311	31,949.42
Inversiones Financieras Temporales	313	300,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	120,269.42
(-) Provisión cuentas incobrables	317	4,158.37
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	516.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	16,410.38
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	46,616.31
Inventario de materia prima	327	20,790.84
Inventario de productos en proceso	329	700.42
Inventario de suministros y materiales	331	23,126.38
Mercaderías en tránsito	335	2,982.15
Repuestos, herramientas y accesorios	337	7,447.81
Otros Activos Corrientes	338	65,403.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	632,054.76
Terrenos	341	49,060.04
Edificios e Instalaciones	343	5,229,683.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	511,752.95
Equipo de Computación	347	68,265.49
Vehículos	349	2,063.40
Otros Activos Fijos Tangibles	351	41,896.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	205,155.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,697,567.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,697,567.00
Otros Activos Diferidos	377	82,954.26
(-)Amortización Acumulada	378	37,000.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,953.93
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,175.88
Gastos anticipados	391	72,550.46
Otros Activos	393	280.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	75,006.34
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,450,582.03
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	147,231.72
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	23,807.42
Obligaciones con el IEES	425	4,444.69
Obligaciones con Empleados	427	21,297.10
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	35,257.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	232,038.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	7,649.47

SIRE
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORD
CAJA No. 1

RECIBIDO 30 ABR 2004

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 114

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7,649.47
Otros pasivos	483	13,056.29
TOTAL OTROS PASIVOS	489	13,056.29
TOTAL DEL PASIVO	499	252,744.01
Capital suscrito o asignado	501	1,072,704.20
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	58,528.51
Reserva de capital	509	2,288,837.77
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	222,232.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,197,838.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,450,582.03
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,491,355.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	33,730.82
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	20,061.92
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	8,168.97
TOTAL INGRESOS	699	1,553,317.34
Inventario Inicial de Materia Prima	715	20,288.50
Compras Netas de Materia Prima	716	173,008.48
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	20,790.84
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	153,649.43
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	60,334.71
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	76,098.78
Depreciación de Maq., Equipo	724	456,594.45
Suministros y Materiales	726	103,180.04
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	37,364.30
Mantenimiento y reparaciones	728	27,656.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	167,313.06
Combustibles	734	32,072.40
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	536.92
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	700.42
Otros Costos de Ventas	742	90,567.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,377,173.80
Sueldos, Salarios	751	46,402.70
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	17,341.52
Honorarios a personas naturales	753	89,145.62
Comisiones en ventas	758	20,386.05
Promoción y Publicidad	759	36,665.14
Combustibles	760	573.82
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,151.17
Suministros y Materiales	762	5,188.26
Gastos de Viaje	764	2,018.61
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,204.83
Impuestos Contribuciones y otros	767	33,211.54
Depreciación de Activos Fijos	768	17,239.06
Otros Gastos de Administración y ventas	777	113,847.68
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	398,376.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CAJA No. 1

RECIBIDO 30 ABR 2004
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Companias

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013425001

RAZÓN SOCIAL: O.V.HOTELERA MACHALA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 114

Num. Secuencial: 116

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	222,232.46
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,775,549.80
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	222,232.46
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	222,232.46
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	29,681.82
(-) Retenciones en la Fuente	820	834.49
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	30,516.31
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

111

O. V. HOTELERA MACHALA S. A.

Firma Representante Legal

LEONARDO CORDOBA LAEUCHLI

C.I.: 0920712676

O. V. HOTELERA MACHALA S. A.

FIRMA AUTORIZADAS

Firma Contador (a)

ISABEL LABRE LOPEZ

C.I.: 0915393979

RUC: 0790013425001 O.V. HOTELERA MACHALA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003

Nro. Formulario: 1191262 (841133)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 12/04/2004

Nro. Cuenta: 029

16374886

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 970102333827

Nro. Autorización: 00001

971

RECIBIDO 30 ABR 2004

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

CAJA No. 1