



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0790013425001
Número de Serie	990103100000

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	17:52
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

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

29 ABR 2005

9 AER
Paola Vera Garcia
denola de Companias

790013425001 O V HOTELERA MACHALAS A

Fiscal: **DICIEMBRE** 2004

Formulario : 1450 recordamos QHRA-3

agado : \$ 0.00

Fec. Recaudación : 12/04/2005

ADHESIVO:

~~SERVICIO DE RENTAS INT~~

000001 de l

SECRET 0170054

အခြေခံအားဖြင့်

Cerrado

Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL CRO
CAJA No. 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790013425001

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

IMPUESTO: 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 -----	71
201	RUC -----	0790013425001
202	Razón Social -----	O.V. HOTELERA MACHALA
203	EXPEDIENTE -----	38971
311	Caja bancos -----	79,889.01
313	Inversiones financieras temporales -----	400,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	177,796.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,138.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,090.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,229.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,745.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,485.78
326	Inventario de materia prima -----	20,997.93
327	Inventario de productos en proceso -----	467.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,949.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,929.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,829.02
338	Otros activos corrientes -----	9,132.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	966,383.78
341	Terrenos -----	49,060.04
343	Edificios -----	3,369,435.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,178,934.27
347	Equipo de computación y software -----	71,335.49
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,063.40
351	Otros activos fijos tangibles -----	86,932.27
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,361,738.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,396,082.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,396,082.17
377	Otros activos diferidos -----	82,934.26
378	(-) Amortización acumulada -----	62,185.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,768.62
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,175.88
394	Otros activos -----	280.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,455.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,385,690.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	97,603.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,935.27
425	Obligaciones con el IESS -----	4,887.07
427	Obligaciones con empleados -----	23,034.39
429	Provisiones a corto plazo -----	1,012.81
431	Otros pasivos a corto plazo -----	29,344.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,819.74
471	Anticipo clientes -----	13,760.57

29 ABR 2009

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790013425001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,760.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	193,380.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,071,671.32
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,032.88
507	Reserva legal -----	49,432.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,096.27
509	Reserva de capital -----	2,288,837.77
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	222,232.46
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,727.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,190,110.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,383,690.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,530,243.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,978.63
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	20,443.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,659.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,617,324.49
713	Inventario inicial de materia prima -----	20,790.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	173,634.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,997.93
719	MOD sueldos y salarios -----	154,533.98
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	71,307.62
721	MOD honorarios a personas naturales -----	48,476.58
726	Depreciación de activos fijos -----	332,941.83
728	Suministros y materiales -----	64,363.39
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	33,389.52
730	Mantenimiento y reparaciones -----	19,753.90
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	148,493.17
738	Combustibles y lubricantes -----	38,138.98
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	700.42
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	467.75
747	Baja de inventarios -----	114,391.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,219,693.19
750	Sueldos, salarios -----	43,302.93
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,893.92
754	Honorarios a personas naturales -----	97,646.64
760	Comisiones en ventas -----	20,683.77
761	Promoción y publicidad -----	33,222.26
762	Combustibles -----	374.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,703.30
764	Suministros y materiales -----	6,534.70
766	Gastos de viaje -----	2,432.70
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,898.96
769	Impuestos contribuciones y otros -----	36,870.39
770	Depreciación de activos fijos -----	24,674.53

29 ABR 2005

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790013425001
 RAZON SOCIAL: O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	95,148.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	400,409.36
782	Otros gastos no operacionales -----	1,030.33
789	Total Gastos no operacionales -----	1,030.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,621,135.08
798	Pérdida del ejercicio -----	3,810.39
802	Pérdida del ejercicio -----	3,810.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,479.74
814	Utilidad Gravable -----	13,669.13
817	Saldo utilidad gravable -----	13,669.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,917.29
819	(-) Anticipo pagado -----	29,681.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,528.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	29,292.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920712676
199	RUC CONTADOR -----	0915393979001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0920712676

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0915393979001

29 ABR 2003

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Companias