

4431

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990000085001
CEP#(Número de Serie)	990255228326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTINENTAL HOTEL SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/03/2009
Hora de Declaración	03:45:50 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/03/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903820033
199	RUC CONTADOR -----	0905616124001
201	RUC -----	0990000085001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONTINENTAL HOTEL S.A.
311	Caja, bancos -----	343,640.03
312	Inversiones corrientes -----	325,600.71
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	190,582.28
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	185,538.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,197.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	26,605.30
325	Inventario de materia prima -----	227,667.51
327	Inventario de suministros y materiales -----	285,996.19
329	Mercaderías en tránsito -----	1,607.49
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	211,498.84
331	Activos pagados por anticipado -----	10,780.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,811,715.24
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	479,806.29
343	Muebles y enseres -----	500,325.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,608,030.32
345	Equipo de computación y software -----	646,567.38
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	61,200.36
347	Otros activos fijos -----	238,364.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,674,246.67
349	Terrenos -----	57,255.21
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	917,303.42
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,414.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,414.10
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	300,112.22
392	Otros activos a largo plazo -----	934.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	301,047.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,037,479.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales Corrie	210,563.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales Cor	146,709.16
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrie	85,369.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,891.97
428	Provisiones -----	144,833.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	622,368.25
456	Provisiones para jubilación patronal -----	323,373.06
457	Provisiones para desahucio -----	8,732.36
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	332,105.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	954,473.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	572,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	86,689.82
509	Otras reservas -----	1,309,899.97
517	Utilidad del ejercicio -----	114,416.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,083,006.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,037,479.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,176,675.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	562,103.11
605	Rendimientos financieros -----	11,806.43
606	Otras rentas gravadas -----	33,462.20
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,376.17
699	TOTAL INGRESOS -----	5,784,046.76
706	Inventario inicial de materia prima -----	189,748.48
707	Compras netas locales de materia prima -----	2,377,302.35
709	Inventario final de materia prima -----	227,667.51
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,027,336.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	303,171.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	190,014.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	94,733.37
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	157,757.68
730	Gasto - Combustibles -----	92,990.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	36,457.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	214,328.17
736	Gasto - Transporte -----	19,009.40
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	48,000.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	12,000.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	75,412.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	163.18
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	2,710.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,268.13
775	Gasto - Gastos de gestión -----	495.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	33,043.09
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,145.21
780	IVA que se carga al gasto -----	15,614.81
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	161,126.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	281,774.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	370,701.42
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,795.04
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	8,074.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,339,383.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,212,050.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,551,433.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	232,613.11
811	15% Participación a trabajadores -----	34,891.97
814	Gastos no deducibles locales -----	56,408.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	254,130.10
842	Saldo utilidad gravable -----	254,130.10
849	Total impuesto causado -----	63,532.53
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,250.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,718.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903820033

Firma Contador (a)

C.I. 0905616124001

