

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252691001

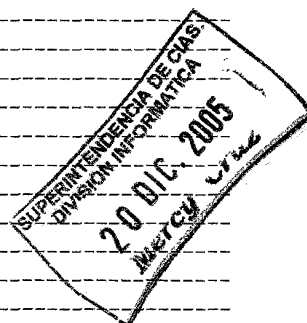
RAZON SOCIAL: HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

47891

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1457853
106	No. de empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791252691001
202	Razón Social -----	HOTEL RIO AMAZONAS APA
203	EXPEDIENTE -----	47891
311	Caja bancos -----	29,490.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,677.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	155,047.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,806.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,131.72
326	Inventario de materia prima -----	39,175.21
338	Otros activos corrientes -----	28,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	368,928.81
341	Terrenos -----	131,950.64
343	Edificios -----	3,123,277.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	692,076.23
347	Equipo de computación y software -----	42,972.22
351	Otros activos fijos tangibles -----	71,708.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	676,333.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,385,651.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,385,651.61
377	Otros activos diferidos -----	77,795.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	77,795.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,832,375.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,294.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	147,485.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	137,805.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	64,859.18
425	Obligaciones con el IESS -----	3,847.11
427	Obligaciones con empleados -----	43,930.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	15,450.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	676,672.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,937.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,263,662.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,307,600.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,984,272.96
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600,000.00
509	Reserva de capital -----	380,715.26
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	152,612.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	848,102.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,832,375.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,418,706.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252691001

RAZON SOCIAL: HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	204,521.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,623,228.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,364.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	437,541.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	39,175.21
719	MOD sueldos y salarios -----	74,811.30
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,052.90
721	MOD honorarios a personas naturales -----	13,087.68
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	259,976.77
725	Otros gastos de fabricación -----	59,414.29
726	Depreciación de activos fijos -----	53,592.21
728	Suministros y materiales -----	120,594.33
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	14,012.61
730	Mantenimiento y reparaciones -----	41,941.49
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,001.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,189,215.82
750	Sueldos, salarios -----	32,125.51
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	35,012.23
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,254.32
754	Honorarios a personas naturales -----	8,986.21
761	Promoción y publicidad -----	98,676.42
762	Combustibles -----	6,689.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,575.77
764	Suministros y materiales -----	4,858.40
765	Gastos de gestión -----	7,611.33
766	Gastos de viaje -----	5,820.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,371.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,248.18
770	Depreciación de activos fijos -----	233,899.92
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,077.78
775	Intereses y comisiones locales -----	65,982.11
778	Otros gastos de administración y ventas -----	4,191.24
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	562,380.49
782	Otros gastos no operacionales -----	10,344.62
789	Total Gastos no operacionales -----	10,344.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,761,940.93
798	Pérdida del ejercicio -----	138,712.71
802	Pérdida del ejercicio -----	138,712.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	177,277.97
814	Utilidad Gravable -----	38,565.26
817	Saldo utilidad gravable -----	38,565.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,641.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,221.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	419.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252691001

RAZON SOCIAL: HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	2000009056
199	RUC CONTADOR -----	1706031547001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	446.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	419.66
903	INTERES POR MORA -----	26.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	446.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 2000009056



Firma Contador (a)

C.I. 1706031547001

