



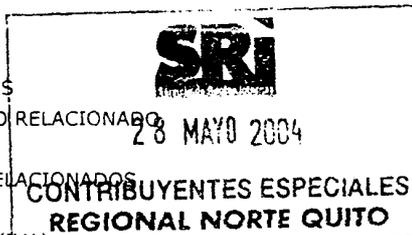
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

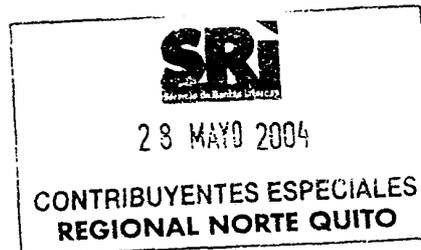
Numero de RUC:	1791297016001
Razon Social:	METROHOTEL C. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	10/04/2004
Fecha de vencimiento:	12/04/2004
Numero de Formulario:	1199616

RESUMEN DE DATOS

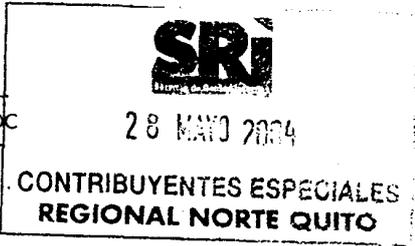
# Campo	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMPROMETIDA	0
102 AÑO	2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201 RUC	1791297016001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	METROHOTEL C.A
203 EXPENDIENTE	49184
311 CAJA BANCOS	100474.79
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	552715.69
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(EVA)	0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	0
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	31209.64
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	684400.12
341 TERRENOS	0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0
349 VEHÍCULOS	0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2295809.02
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1511407.52
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	784401.5
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0



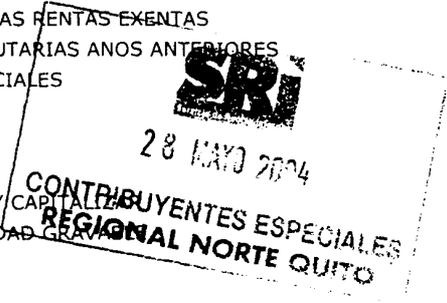
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	784401.5
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1337.71
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	1090369.47
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1091439.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	267.43
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1469069.05
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	186944.6
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 SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	22576.24
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	209520.84
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
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	0
499 TOTAL DEL PASIVO	209520.84
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	6081.28
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	3035.76
509 RESERVA DE CAPITAL	1134561.31
511 OTROS SUPERAVITS	0



513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	43136.45
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	71933.41
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1259548.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1469069.05
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	722444.92
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18411.22
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	448.98
699 TOTAL INGRESOS	741305.12
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	38840.31
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	130833.95
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	31209.64
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	138464.62
751 SUELDOS,SALARIOS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15608.84
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	156309.31
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	9691.61
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0



760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	768.55
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	140
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	13089.12
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	229580.88
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	133.8
771 CUENTAS INCOBRABLES	250
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	74481.22
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	7202.9
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	23175.5
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530431.73
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	475.36
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	475.36
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	669371.71
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	71933.41
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	71933.41
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	13679
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	85612.41
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITAL	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	85612.41
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21403.1
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	21403.1
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	10701.55
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600027510
199 RUC CONTADOR	1708061369001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21403.1
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21403.1
903 INTERES POR MOROSIDAD	0



903 INTERES POR MONA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	21403.1
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	30

Imprimir
Cerrar

