

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791325524001

RAZÓN SOCIAL: Sociedad Hotelera Cotopaxi S.A. COPAXI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719405860
RUC CONTADOR	199	1713592283001
RUC	201	1791325524001
EXPEDIENTE	203	49892
Caja Bancos	311	4,993.01
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	19,946.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	81,286.55
Otras cuentas por cobrar	321	97,562.16
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	10,720.12
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	24,737.30
Inventario de materia prima	327	16,485.25
Inventario de suministros y materiales	331	29,483.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	285,214.01
Edificios e Instalaciones	343	904,537.19
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	76,314.39
Equipo de Computación	347	12,496.50
Vehículos	349	47,432.92
Otros Activos Fijos Tangibles	351	17,713.74
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	344,475.11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	714,019.63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	714,019.63
Otros Activos Diferidos	377	94,715.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	94,715.06
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	6,028.94
Otros Activos	393	186,557.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	192,585.94
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,286,534.64
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	58,240.45
Obligaciones Inst Fin Locales	415	490,079.09
Préstamos de Sucursales Locales	419	328,427.55
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	19,055.28
Obligaciones con el IEES	425	24,211.98
Obligaciones con Empleados	427	5,732.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	10,211.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	935,958.79
Locales	441	1,504.59
del Exterior	443	283,371.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	284,876.55
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,220,835.34
Capital suscrito o asignado	501	40,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	3,541.10
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,481.36
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	3,323.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,699.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,286,534.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,105,301.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791325524001

RAZÓN SOCIAL: Sociedad Hotelera Cotopaxi S.A. COPAXI

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	129,557.63
TOTAL INGRESOS	699	2,234,858.71
Inventario Inicial de Materia Prima	715	15,988.89
Compras Netas de Materia Prima	716	175,619.17
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	16,485.25
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	172,384.09
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	49,640.56
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	6,272.44
Suministros y Materiales	726	63,102.09
Mantenimiento y reparaciones	728	36,184.14
Combustibles	734	35,073.86
Otros Costos de Ventas	742	39,144.07
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	576,924.06
Sueldos y Salarios	751	225,488.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	56,092.99
Honorarios a personas naturales	753	49,819.96
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	25,572.57
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	26,402.40
Comisiones en ventas	758	99,552.42
Promoción y Publicidad	759	130,022.63
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	40,304.82
Suministros y Materiales	762	96,436.05
Gastos de Viaje	764	27,437.64
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	114,528.22
Depreciación de Activos Fijos	768	62,544.18
Intereses y comisiones locales	774	63,703.32
Otros Gastos de Administración y ventas	777	643,352.07
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,661,257.81
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	3,323.16
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,238,181.87
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	3,323.16
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	2,600.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	723.16
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	12,636.43
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	12,636.43
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791325524001

RAZÓN SOCIAL: Sociedad Hotelera Cotopaxi S.A. COPAXI

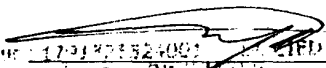
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 115

Num. Secuencial: 121

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		99


RUC: 1791325524001 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI
Firma Representante Legal (0792941)
Michel Alberto Albanani Nielsen
C.I.: 131578
Firma Contador (a) (1713592283)
Veronica Romero Pazmiño
C.I.: 1713592283

