

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325524001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791325524001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD HOTELERA COTO
203	EXPEDIENTE -----	49892
311	Caja bancos -----	6,403.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	192,658.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,881.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,858.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,682.89
327	Inventario de materia prima -----	18,657.52
331	Inventario de suministros y materiales -----	27,557.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	285,700.17
343	Edificios e instalaciones -----	904,537.19
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	76,314.39
347	Equipo de computación -----	12,496.50
349	Vehículos -----	20,560.91
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,713.74
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	394,870.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	636,752.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	636,752.67
377	Otros activos diferidos -----	58,544.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,544.57
393	Otros activos -----	294,822.95
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	294,822.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,275,820.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	119,224.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,333.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,858.92
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	27,607.18
425	Obligaciones con el IEES -----	4,952.25
427	Obligaciones con empleados -----	15,423.84
429	Provisiones a corto plazo -----	8,391.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	393,202.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	648,994.34
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	544,650.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	544,650.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,193,644.34
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	3,541.10
509	Reserva de capital -----	22,158.20
517	Utilidad del ejercicio -----	16,476.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,176.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,275,820.36
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,484,969.67

SRI

12 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325524001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,545.22
699	TOTAL INGRESOS -----	2,486,514.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,485.25
717	Importaciones de materia prima -----	197,505.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,657.52
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	215,455.86
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	66,276.20
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	1,250.00
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	97,092.94
728	Mantenimiento y reparaciones -----	43,645.97
734	Combustibles -----	41,841.84
742	Otros costos de ventas -----	49,468.64
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	710,364.34
751	Sueldos, salarios -----	163,854.16
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,781.07
753	Honorarios a personas naturales -----	117,844.50
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	26,318.44
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	26,655.80
758	Comisiones en ventas -----	109,468.67
759	Promoción y publicidad -----	152,278.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	58,473.17
762	Suministros y materiales -----	114,792.47
764	Gastos de viaje -----	27,086.83
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	137,599.55
768	Depreciación de activos fijos -----	63,211.89
774	Intereses y comisiones locales -----	37,078.83
777	Otros gastos de administración y ventas -----	643,230.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,759,673.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,470,038.17
797	Utilidad del ejercicio -----	16,476.72
801	Utilidad del ejercicio -----	16,476.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,471.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	400.00
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	14,405.21
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,048.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,048.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719405860
199	RUC CONTADOR -----	1713592283001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	97
922	Registro oficial Nro. -----	733
923	Año -----	2002
924	Mes -----	12
925	Día -----	27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SRI

12 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791325524001

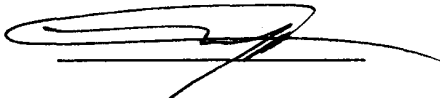
RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
-----	-------------	---------------------



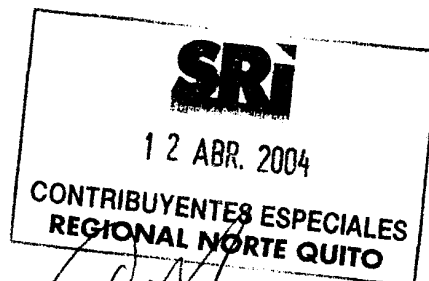
Firma Representante Legal

C.I.



Firma Contador (a)

C.I. 171359228-3



RUC: 1791325524001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 179299-3 No. Auto.: 1103 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102323731 No. Formulario: 1193958 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12 12:36:19 EGT 2004