



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791177614001
Número de Serie	870102725481

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	28/02/2005
Hora de Declaración	15:56
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,570.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,570.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,570.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

14 MAR. 2005
Marco Cruz

Le recordamos que el valor de US \$ 3,570.43 , será debitado el , de su cuenta 30455766-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791177614001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTELERA CIF ENTES JARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ASO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	30
201	RUC	1791177614001
202	Razón Social	PROMOTORA HOTELERA CIF
203	EXPEDIENTE	30606
311	Caja bancos	746.91
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,864.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	139.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	70,397.84
33	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,105.25
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,975.43
43	Edificios	194,009.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	50,222.17
347	Equipo de computación y software	3,321.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	84,189.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	163,363.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	163,363.72
399	TOTAL DEL ACTIVO	240,339.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	443.32
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,247.13
419	Préstamos de accionistas locales	45,787.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,249.37
425	Obligaciones con el IESS	3,523.36
427	Obligaciones con empleados	8,246.30
431	Otros pasivos a corto plazo	1,175.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	69,673.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	69,673.03
501	Capital suscrito o asignado	14,400.00
507	Reserva legal	2,932.87
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,089.73
509	Reserva de capital	138,721.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,301.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	170,666.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	240,339.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	305,690.63
699	TOTAL INGRESOS	305,690.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,078.34
730	Mantenimiento y reparaciones	33,929.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	70,007.95
750	Sueldos, salarios	90,290.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	48,393.94
754	Honorarios a personas naturales	1,120.43
756	Arrendamiento mercantil (local)	8,183.14
760	Comisiones en ventas	19.42

15 MAR. 2005
Marco Cruz

14 MAR. 2005
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791177614001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Promoción y publicidad -----	1,133.65
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	410.89
764	Suministros y materiales -----	2,614.24
765	Gastos de gestión -----	1,057.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,306.73
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,416.24
770	Depreciación de activos fijos -----	14,413.77
773	Provisión cuantas incobrables -----	139.08
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	214,503.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	284,511.18
797	Utilidad del ejercicio -----	21,179.45
801	Utilidad del ejercicio -----	21,179.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,176.92
814	Utilidad Gravable -----	18,002.53
817	Saldo utilidad gravable -----	18,002.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,500.63
819	(-) Anticipo pagado -----	904.89
820	(-) Retenciones en la fuente -----	25.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,570.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,225.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702745165
199	RUC CONTADOR -----	1705387536001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,570.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,570.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,570.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702745165

Firma Contador (a)

C.I. 1705387536001