

51732-



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

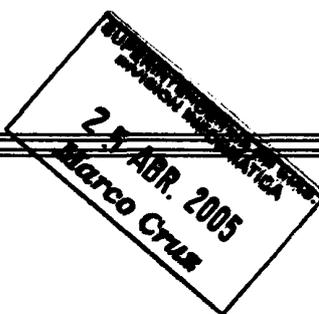
IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791254651001
Número de Serie	870103010099

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	05/04/2005
Hora de Declaración	12:35
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254651001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA HOTELERA INFRAHOTEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1791254651001
202	Razón Social -----	INFRAESTRUCTURA HOTELE
203	EXPEDIENTE -----	51732
311	Caja bancos -----	60,466.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,422.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,108.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	898.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	369.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,695.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,256.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,218.84
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	17,837.35
347	Equipo de computación y software -----	10,068.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,170.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,735.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	83,585.40
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	45,971.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,613.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,349.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,567.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,326.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,550.53
425	Obligaciones con el IESS -----	60,153.88
427	Obligaciones con empleados -----	22,476.41
439	Provisiones a corto plazo -----	55,552.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,059.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,611.44
459	Otras provisiones -----	1,497.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,108.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,168.13
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	551.23
509	Reserva de capital -----	5,580.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	275.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,980.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	973.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,399.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	208,567.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	483,030.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,456.90
699	TOTAL INGRESOS -----	484,487.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254651001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA HOTELERA INFRAHOTEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Otros gastos de fabricación -----	253,525.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,666.07
748	Otros costos -----	21,819.29
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	282,010.69
750	Sueldos, salarios -----	41,162.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,179.89
754	Honorarios a personas naturales -----	31,337.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	4,791.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	7,700.00
761	Promoción y publicidad -----	2,466.10
762	Combustibles -----	1,359.25
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,386.72
764	Suministros y materiales -----	5,394.72
765	Gastos de gestión -----	3,529.37
766	Gastos de viaje -----	4,296.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,868.38
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,909.36
770	Depreciación de activos fijos -----	8,782.91
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,717.08
775	Intereses y comisiones locales -----	8,541.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,954.76
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	200,376.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	482,387.40
797	Utilidad del ejercicio -----	2,099.72
801	Utilidad del ejercicio -----	2,099.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	314.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,255.48
814	Utilidad Gravable -----	3,040.24
817	Saldo utilidad gravable -----	3,040.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	760.06
820	(-) Retenciones en la fuente -----	4,695.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,935.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706961941
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254651001

RAZON SOCIAL: INFRAESTRUCTURA HOTELERA INFRAHOTEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1706961941



Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001