

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791271939001

RAZÓN SOCIAL: ADMIHOTEL CIA. LTDA.

52807

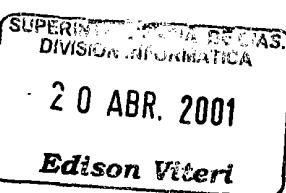
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 9

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791271939001
EXPENDIENTE	203	62807
Caja, Bancos	301	90,511.58
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	6,000.72
(-) Provisión cuentas incobrables	304	668.57
Inventario de materia prima	306	7,915.54
Impuestos Anticipados	312	3,132.53
Otros Activos Corrientes	313	1,240.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113,818.89
Terrenos, edificios e instalaciones	361	27,481.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	100,311.75
Otros activos fijos	364	13,374.51
(-) Depreciación acumulada	366	60,071.27
TOTAL ACTIVO FIJO	369	81,606.57
Gastos de Organización y Constitución	362	28,839.79
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	1,972.78
Otros Activos no Corrientes	365	6,032.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,845.18
TOTAL DEL ACTIVO	370	232,260.86
Cuentas por Pagar	401	26,518.74
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,628.53
Otros Pasivos Corrientes	406	12,886.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,933.93
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	113,397.37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	113,397.37
TOTAL DEL PASIVO	420	166,331.30
Capital Suscrito y/o Asignado	501	8,400.00
Reservas	504	18,137.90
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,300.00
Reexpresión Monetaria	506	46,442.97
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	332.80
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	1,148.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76,929.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	232,260.86
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	389,242.24
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,316,000.02
TOTAL INGRESOS	603	1,705,327.26
Inventario inicial de materia prima	705	19,827.80
Compras de materia prima	706	6,846.28
(-) Inventario final de materia prima	708	7,915.53
Mano de obra directa	709	17,000.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	639.00
Mano de obra indirecta	711	6,259.59
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,000.38
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,062.38



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791271939001

RAZÓN SOCIAL: ADMIHOTEL CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 9

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Energía, Agua, Teléfono	716	26,634.28
Otros Gastos de Fabricación	717	437.38
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>71,430.31</b>
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	761	413,610.83
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	8,228.44
Gastos de Gestión	763	163,763.46
Gastos de Viaje	764	9,554.88
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	131,253.28
Impuestos, Contribuciones y otros	768	38,714.88
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	36,473.63
Intereses y Comisiones Locales	769	24,864.06
Intereses y Comisiones al exterior	781	80,361.42
Otros Gastos de Administración y Ventas	783	781,638.95
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	784	6,790.51
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>789</b>	<b>1,632,741.84</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>1,146.01</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>1,146.01</b>
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,146.01
15% Participación Trabajadores	805	171.30
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,146.01
(-) Participación a Trabajadoras (Trasladar campo 805)	810	171.30
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	974.11
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	243.63
(-) Retenciones en la Fuente	816	3,132.63
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-2,889.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817-801</b>	<b>0.00</b>
<b>INTERES POR MORA</b>	<b>903</b>	<b>3.32</b>
<b>MULTAS</b>	<b>904</b>	<b>7.31</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902+903+904</b>	<b>10.63</b>
BANCO	922	11.00
Clave	923	_____
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	<b>924</b>	<b>10.63</b>

Número total de registros recuperados:

82

Catalina Caicedo

Firma Representante Legal

CATALINA CAICEDO

C.I.: 1708935499

Patricio Guerrero

Firma Contador (s)

PATRICIO GUERRERO

C.I.: 1708038390