

# 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:

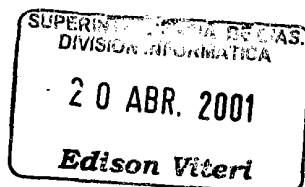
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 9

Num. Secuencial: 10

52807

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791271939001
EXPENDIENTE	203	62907
Caja, Bancos	301	96,511.88
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	6,886.72
(-) Provisión cuentas incobrables	304	686.87
Inventario de materia prima	306	7,916.54
Impuestos Anticipados	312	3,132.83
Otros Activos Corrientes	313	1,249.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113,818.80
Terrenos, edificios e instalaciones	361	27,481.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	100,811.76
Otros activos fijos	364	13,374.51
(-) Depreciación acumulada	366	60,071.27
TOTAL ACTIVO FIJO	369	81,606.87
Gastos de Organización y Constitución	362	28,830.79
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	1,972.78
Otros Activos no Corrientes	366	6,032.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,846.18
TOTAL DEL ACTIVO	370	232,200.86
Cuentas por Pagar	401	26,518.74
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,628.33
Otros Pasivos Corrientes	406	12,886.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	42,033.93
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	601	8,480.00
Reservas	604	18,137.98
Reserva por Revalorización del Patrimonio	606	1,300.88
Reexpresión Monetaria	606	46,442.87
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	332.80
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	608	1,146.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	76,829.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	232,200.86
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	389,242.24
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,316,086.82
TOTAL INGRESOS	609	1,705,327.26
Inventario Inicial de materia prima	706	19,827.90
Compras de materia prima	706	6,846.28
(-) Inventario final de materia prima	708	7,916.53
Mano de obra directa	709	17,808.63
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	689.80
Mano de obra indirecta	711	6,269.63
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,006.38
Mantenimiento y Reparaciones	716	1,062.38



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791271939001

RAZÓN SOCIAL: ADMINHOTEL CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 9

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Energía, Agua, Teléfono	716	28,634.28
Otros Gastos de Fabricación	717	437.38
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	71,439.31
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	761	419,410.83
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	8,228.44
Gastos de Gestión	763	163,763.46
Gastos de Viaje	764	9,664.89
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	131,263.26
Impuestos, Contribuciones y otros	768	38,714.89
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	36,473.63
Intereses y Comisiones Locales	769	24,664.06
Intereses y Comisiones al exterior	781	88,361.42
Otros Gastos de Administración y Ventas	783	781,636.96
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	784	6,790.51
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	789	1,832,741.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,146.01
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,146.01
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,146.01
15% Participación Trabajadores	805	171.90
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,146.01
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	171.90
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	974.11
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	243.53
(-) 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
IMPUESTO A PAGAR 817-801	902	0.00
INTERES POR MORA	903	3.32
MULTAS	904	7.31
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	10.63
BANCO	922	11.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	10.63

Número total de registros recuperados:

82

Firma Representante Legal

CATALINA CAICEDO

C.I.: 1708935499

Firma Contador (s)

PATRICIO GUERRERO

C.I.: 1709038390