

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: 01200201

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 103

52807

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	\$
AÑO	102	2,001.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	732284
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706935499
RUC CONTADOR	199	0602597056001
RUC	201	1791271939001
EXPEDIENTE	203	52807
Caja Bancos	311	20,412.45
Ctas y Docs Por Cobrar Cuentas No Rel	315	14,493.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	701.60
Otras cuentas por cobrar	321	5,840.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa (iva)	323	1,159.19
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Renta)	325	15,475.36
Inventario de materia prima	327	7,915.33
Inventario de suministros y materiales	331	1,080.03
Repuestos, herramientas y accesorios	337	2,112.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	67,787.70
Edificios e instalaciones	343	122,548.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	135,097.37
Equipo de Computación	347	7,721.74
Vehículos	349	131,215.70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	18,037.19
(-) Depreciación Acumulada - Activo Fijo	353	32,057.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	322,562.74
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	322,562.74
Gastos de Organización y Constitución	371	28,839.79
Otros Activos Diferidos	377	1,372.78
Amortización Acumulada	378	6,162.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,650.06
Gastos anticipados	381	7,083.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	7,083.43
TOTAL OFICINA ACTIVO	399	422,083.93
Ctas y Docs por pagar proveedores locales	411	27,081.78
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,207.07
Obligaciones con Empleados	427	12,942.10
Proveedores a Corto Plazo	429	5,092.03
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	16,220.94
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	64,543.92
Locales	443	263,899.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	263,899.31
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL PASIVO PASIVOS	489	0.00
TOTAL MEN PASIVO	499	328,443.23
Capital suscrito o asignado	501	8,480.00
Reserva legal facultativa y voluntaria	507	19,528.67
Reserva de Capital	509	46,442.07



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: 01200201

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,396.31
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	17,883.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,640.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	422,083.93
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	501	548,809.10
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	502	1,177,095.05
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	505	42.01
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	507	7,170.00
TOTAL INGRESOS	639	1,737,116.16
(-) Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	7,315.33
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	99,034.49
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	7,315.33
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	8,972.06
Otros Costos de Ventas	742	61.21
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	108,067.73
Sueldos Salarios	751	525,080.57
Honorarios a personas naturales	753	5,033.46
Comisiones en ventas	758	601.10
Promoción y Publicidad	759	54,378.77
Combustibles	760	50,263.60
Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)	761	49,720.31
Suministros y Materiales	762	39,624.10
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	132,532.31
Impuestos Contribuciones y otros	767	24,563.98
Depreciación de Activos Fijos	768	22,234.60
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	6,162.51
Cuentas Incobrables	771	144.33
Intereses y comisiones locales	774	53,516.39
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	953,856.63
Otros gastos no operacionales	782	643,308.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	643,308.75
Utilidad del ejercicio (599-783 > 0)	797	17,883.05
Pérdida del ejercicio (599-783 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,715,233.11
UTILIDAD EJERCICIO	801	17,883.05
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,682.46
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	42.01
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,082.88
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	31,655.55
= Utilidad Gravable	814	53,897.01
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	53,897.01
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,474.25
(-) Retenciones en la Fuente	820	12,596.96
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	836	5.00
Anticipo próximo año	837	0.00

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: 01200201

Num. Formulario: 90

Num. Secuencial: 103

Descripción	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	838	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	839	887.29
Pago Previo	901	439.65
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	387.64
INTERES POR MORA	903	10.97
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	398.61
Año	923	2,002.00
Mes	924	6.00
Día	925	6.00
BRANCO	931	30.00
CICERO	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	398.61

Número total de registros recuperados:

106

Firma Representante Legal

CATALINA CAICEDO

C.I.: 1706935499

Firma Contador (a)

ALICIA GAVILANES

C.I.: 0602597054

1791271939001 ADMINHOTEL CIA. LTDA.

lo Fisca: 10-0539025-0 No. Autoriz. M: 1233

Formular: 32284 (530877)

pagado: \$ 398.61 Feb. Recaudación: 05/06/2002

Nro. Cuenta: 10-0539025-0 No. Autoriz. M: 1233

Cod. Formulario: 101-01701-001 --- 951

ADHESIVO: 910100131276

