

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

52807

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791271939001

RAZÓN SOCIAL: ADMHOTEL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Nam. Formulario: 125

Nam. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para substitiva, "O" para original	31	0
AÑO:	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	138	1708033035
RUC CONTADOR	139	0682537056001
RUC	201	1791271939001
EFICIENTE	203	52807
Cuentas por Cobrar	311	8,323.45
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	20,814.09
(-) Provisión cuentas incobrables	317	909.74
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	77,789.60
Otras cuentas por cobrar	321	2,014.82
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	18,322.60
Inventario de materia prima	327	8,791.78
Inventario de suministros y materiales	331	29,115.64
Otros Activos Corrientes	338	5,517.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	170,383.26
Edificios e Instalaciones	343	213,337.95
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	345	234,841.93
Equipo de Computación	347	19,961.74
Vehículos	349	131,215.70
Otros Activos Fijos Tangibles	351	20,643.99
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	163,317.72
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	456,683.53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	456,683.53
Gastos de Organización y Constitución	371	30,812.57
(-) Depreciación Acumulada	378	12,325.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,487.55
Gastos anticipados	391	6,330.80
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,330.80
TOTAL DEL ACTIVO	399	651,891.20
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	81,208.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,480.76
Obligaciones con Empleados	427	50,725.04
Provisiones a Corto Plazo	429	14,314.26
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	8,524.57
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	162,252.98
Locales	449	344,054.99
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	344,054.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	506,307.97
Capital suscrito o asignado	501	8,480.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	19,969.55
Reserva de capital	509	46,442.07
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,274.83
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	65,416.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179127193900

RAZÓN SOCIAL: ADMHOTEL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 125

Núm. Secuencial: 141

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	145,583.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	599	651,891.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	838,101.83
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,411,962.47
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	6,102.89
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	308.85
TOTAL INGRESOS	699	2,256,476.04
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,080.09
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	43,467.08
(Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	17,131.47
Inventario Inicial de Materia Prima	715	7,315.33
Compras Netas de Materia Prima	716	125,493.78
(Inventario Final de Materia Prima	718	8,791.78
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	420,627.00
Depreciación de Maq. Equipo	724	71,260.11
Mantenimiento y reparaciones	728	17,171.58
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	131,368.72
Combustibles	734	7,567.53
Otros Costos de Ventas	742	274,346.83
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,074,974.75
Sueldos Salarios	751	32,977.28
Honorarios a personas naturales	753	10,319.33
Afrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,316.22
Afrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	4,515.00
Comisiones en ventas	758	2,368.25
Provisión y Publicidad	759	128,806.97
Combustibles	760	30,139.46
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	78,531.62
Suministros y Materiales	762	195,253.72
Gastos de Gestión	763	4,258.04
Gastos de Viaje	764	3,210.74
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	48,637.25
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	36.48
Impuestos Contribuciones y otros	767	25,288.89
Amortizaciones (Inferiores e Intangibles)	770	6,162.51
Cuentas Incobrables	771	208.14
Intereses y comisiones al exterior	775	20,342.36
Otros Gastos de Administración y ventas	777	462,552.25
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,116,084.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	65,416.78
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,191,059.26
UTILIDAD EJERCICIO	801	65,416.78
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	6,102.89
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,841.52



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

Núm. Formulario: 125

RUC: 1791271939001 ADMINHOTEL C. LTDA.

Núm. Meses: DICIEMBRE 14/2002

Nro. Formulario: 1051741 (-692057)

Nro. Cuenta: 028

10-0599326-1 Nro. Autorización: 1233

Cod. Formulario: 101-01200201

ADHESIVO: 910101441783

Declaración	\$ 5,172.41	Fac. Recaudación: 08/05/2003	ADHESIVO: 910101441783	
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807			26,326.44
- Utilidad Gravable	814			31,061.85
- Perdida	815			0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817			31,061.85
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818			22,770.46
(-) Impuesto Pagado	819			687.30
(-) Retenciones en la Fuente	820			17,435.30
Anticipo próximo año	837			0.00
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			4,447.86
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902			4,447.86
INTERES POR MORA	903			48.44
MULTAS	904			683.11
Cheque deb. ban. Efectivo u otras formas de pago	905			5,173.41
Anticipo	923			2,003.00
Mes	924			5.00
Día	925			8.00
BLANCO	931			30.00
Cheque	932			0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	933			5,173.41

Número total de registros recuperados:

114

Firma Representante Legal

JORGE CASTRO

C.I.: 708033095

Firma Contador (a)

ALICIA GAVILANES

C.I.: 0602597056

CONTRIBUYENTES ESPECIALES