

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271939001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791271939001
202	Razón Social -----	ADMINHOTEL CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	32807
311	Caja bancos -----	102,112.81
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,632.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,027.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,717.83
32	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	121,994.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,204.75
327	Inventario de materia prima -----	8,631.38
331	Inventario de suministros y materiales -----	26,339.47
333	Otros activos corrientes -----	46,116.88
335	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	424,742.63
343	Edificios e instalaciones -----	907,980.02
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	423,687.90
347	Equipo de computación -----	33,223.28
349	Vehículos -----	169,377.31
351	Otros activos fijos tangibles -----	70,616.82
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	277,753.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	1,334,133.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,334,133.74
371	Gastos de organización y constitución -----	30,812.37
373	(-) Amortización acumulada -----	18,487.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,323.04
391	Gastos anticipados -----	46,228.22
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	46,228.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,817,429.63
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores -----	89,784.79
419	Préstamos de sucursales locales -----	1,434,736.06
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,810.30
427	Obligaciones con empleados -----	13,693.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,564,046.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,564,046.62
501	Capital suscrito o asignado -----	8,480.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	19,969.33
509	Reserva de capital -----	46,442.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,921.13
517	Utilidad del ejercicio -----	130,570.24
593	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,383.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,817,429.63
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,030,673.69
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,211,079.43
603	Ingreso no operacional otros ingresos exento -----	2,496.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271939001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	83.33
699	TOTAL INGRESOS -----	3,244,334.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,113.64
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	253,392.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,339.47
713	Inventario inicial de materia prima -----	8,791.78
715	Compras netas de materia prima -----	126,680.20
716	(-) Inventario final de materia prima -----	8,631.38
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	836,379.18
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	114,433.87
728	Mantenimiento y reparaciones -----	224,113.60
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	170,082.86
734	Combustibles -----	20,824.03
742	Otros costos de ventas -----	380,109.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,351,133.74
753	Honorarios a personas naturales -----	3,933.40
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	22,037.48
758	Comisiones en ventas -----	1,608.27
759	Promoción y publicidad -----	235,663.77
760	Combustibles -----	1,591.63
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,764.30
762	Suministros y materiales -----	166,497.27
763	Gastos de gestión -----	537.43
764	Gastos de viaje -----	41,926.77
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,702.60
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.32
767	Impuestos contribuciones y otros -----	34,036.53
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,162.51
771	Cuentas incobrables -----	6,117.33
774	Intereses y comisiones locales -----	80,906.69
777	Otros gastos de administración y ventas -----	77,042.34
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	762,610.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,113,764.44
797	Utilidad del ejercicio -----	130,570.24
801	Utilidad del ejercicio -----	130,370.24
803	(-) 100% Otras rentas exentas -----	2,496.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,139.42
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	24,424.20
814	Utilidad Gravable -----	133,637.83
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	133,637.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*13%)+(817*23%) -----	38,909.46
819	(-) Anticipo pagado -----	2,667.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	27,537.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,704.71

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 9 / JUL. 2004
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271939001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
997	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	-8082.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708033095
199	RUC CONTADOR -----	1710490291001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,958.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,704.71
903	INTERES POR MORA -----	86.53
904	MULTAS -----	1,167.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,958.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 170803309-5

Firma Contador (a)

C.I. 171049029-1