54686

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361458001
RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION Y GESTION HOTELERA AGESTEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1701218453
199	RUC CONTADOR	1703124055001
201	RUC	1791361458001
202	RAZÓN SOCIAL	ADMINISTRACION Y GESTI
203	EXPEDIENTE	54686
311	Caja, bancos	15.10
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	26.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	137.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	871.81
327	Inventario de suministros y materiales	783.50
332	Otros activos corrientes	5,808.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,642.39
341	Inmuebles (excepto terrenos)	5,688.52
343	Muebles y enseres	23,696.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	32,980.61
345	Equipo de computación y software	2,219.84
348	Depreciación acumulada activo fijo	22,545.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	42,039.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	49,682.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	738.19
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,146.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425.79
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	300.56
428	Provisiones	7,960.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,571.26
499	TOTAL DEL PASIVO	17,571.26
501	Capital suscrito y/o asignado	20,230.00
507	Reserva legal	493.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,173.76
517	Utilidad del ejercicio	1,213.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,110.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,682.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60,466.66
699	TOTAL INGRESOS	60,466.66
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	680.97
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,476.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	783.50
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,320.49
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,653.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,400.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,085.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,904.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,930.86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361458001
RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION Y GESTION HOTELERA AGESTEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,426.46
732	Gasto - Promoción y publicidad	197.00
734	Gasto - Suministros y materiales	1,441.94
736	Gasto - Transporte	5.43
750	Gasto - Comisiones locales	344.65
770	Gasto - Otras pérdidas	343.52
776	Impuestos, contribuciones y otros	2,583.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,641.60
786	Gasto - Amortizaciones	1,043.65
787	Costo - Servicios públicos	3,223.92
788	Gasto - Servicios públicos	1,293.22
790	Gasto - Pagos por otros servicios	3,247.88
794	Baja de inventario (informativo)	343.52
797	SUBTOTAL COSTO	14,003.88
798	SUBTOTAL GASTO	44,459.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,462.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,003.71
811	15% Participación a trabajadores	300.56
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,703.15
842	Saldo utilidad gravable	1,703.15
849	Total impuesto causado	425.79
851	Anticipo pagado	324.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	547.66
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	446.02
879	Anticipo próximo año	74.08
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701218453

Firma Contador (a)

C.I. 1703124055001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU