



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990196842001
CEP#(Número de Serie)	990261396844
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	05:19:43 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,865.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,865.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,865.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,865.74 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 27548 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



56901

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

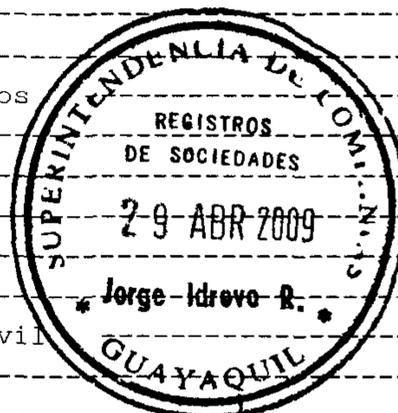
RUC: 0990196842001

RAZON SOCIAL: GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA

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 -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0905327425001
201	RUC -----	0990196842001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRAND HOTEL GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	569075
311	Caja, bancos -----	181,112.35
312	Inversiones corrientes -----	90,286.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	344,855.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	377,935.45
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	20,639.11
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	700.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,412.80
321	Provisión cuentas incobrables -----	40,368.91
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	68,277.61
325	Inventario de materia prima -----	50,026.11
327	Inventario de suministros y materiales -----	82,513.48
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	115,776.77
331	Activos pagados por anticipado -----	31,680.10
332	Otros activos corrientes -----	53,054.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,380,902.35
343	Muebles y enseres -----	2,296,303.89
345	Equipo de computación y software -----	427,462.44
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	61,318.57
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,142,412.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	642,671.96
377	Otros activos diferidos -----	1,196,233.47
378	Amortización acumulada -----	671,588.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	524,644.58
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	3,833.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,833.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,552,052.13
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	153,630.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	178,498.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	191,436.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	75,146.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	46,782.41
428	Provisiones -----	4,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	649,495.02
456	Provisiones para jubilación patronal -----	488,597.00
457	Provisiones para desahucio -----	14,137.35
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	502,734.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,152,229.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	140,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990196842001

RAZON SOCIAL: GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	19,503.07
509	Otras reservas -----	1,041,371.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,990.37
517	Utilidad del ejercicio -----	170,958.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,399,822.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,552,052.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,635,282.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	147,020.55
603	Exportaciones netas -----	169,550.04
605	Rendimientos financieros -----	4,108.67
606	Otras rentas gravadas -----	7,341.12
699	TOTAL INGRESOS -----	4,963,303.37
706	Inventario inicial de materia prima -----	80,706.27
707	Compras netas locales de materia prima -----	845,591.35
709	Inventario final de materia prima -----	50,026.11
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,906.81
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	687,639.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	278,690.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	140,299.49
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	72,867.41
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	10,633.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	592,188.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	143,195.67
730	Gasto - Combustibles -----	53,081.26
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	121,126.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	315,803.09
736	Gasto - Transporte -----	18,786.58
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	46,444.51
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	14,137.35
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	31,272.95
749	Costo - Comisiones locales -----	27,797.82
750	Gasto - Comisiones locales -----	89,288.32
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	26,212.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	140.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,991.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	63,188.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,524.34
778	Gasto - Gastos de viaje -----	22,313.02
780	IVA que se carga al gasto -----	5,352.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	175,067.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	92,796.49
787	Costo - Servicios públicos -----	12,291.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	270,606.30
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	43,519.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990196842001

RAZON SOCIAL: GRAND HOTEL GUAYAQUIL SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	356,246.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,738.86
794	Baja de inventario (informativo) -----	6,738.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	979,787.10
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,671,633.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,651,420.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	311,882.73
811	15% Participación a trabajadores -----	46,782.41
814	Gastos no deducibles locales -----	35,487.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	300,587.76
842	Saldo utilidad gravable -----	300,587.76
849	Total impuesto causado -----	75,146.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,281.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	6,865.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	6,865.74
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	6,865.74
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	6,865.74

X _____

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0905327425001

