

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

4267

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890056055001

RAZÓN SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva. "O" para original	31	O
AÑO	102	2,003.00
CON LA REPRESENTANTE LEGAL	198	1703626448
CON CONTADOR	199	0601965734001
RUC	201	1890056055001
EXPEDIENTE	203	726778
Caja Bancos	311	18,452.21
Inversiones Financieras Temporales	313	15,001.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	30,454.48
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,964.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	7,345.17
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	42.56
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	7,387.65
Inventario de materia prima	327	4,531.49
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,792.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87,043.18
Terrenos	341	3,292.58
Edificios e Instalaciones	343	27,718.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	62,443.21
Equipo de Computación	347	3,887.84
Vehiculos	349	44.26
CON Activos Fijos Tangibles	351	101,923.21
(-) depreciación Acumulada Activo Fijo	353	101,947.27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	97,362.59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	97,362.59
Otros Activos Diferidos	377	584.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	584.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	184,990.51
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	68.04
Obl con Inst Fin Locales	415	6,406.92
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	5,393.87
Obligaciones con el IEES	425	991.18
Obligaciones con Empleados	427	682.78
Provisiones a Corto Plazo	429	4,831.89
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,129.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	21,503.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	15,972.99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	15,972.99
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	37,476.92
Capital suscrito o asignado	501	13,041.76
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	14,095.93
Reserva de capital	509	105,274.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890056055001

RAZÓN SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,290.49
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	43,061.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	147,513.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	184,990.51
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	324,455.39
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	799.85
TOTAL INGRESOS	699	325,255.24
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	13,265.31
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	8,733.82
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	4,531.49
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	4,531.49
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	54,719.60
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	11,529.11
Suministros y Materiales	726	55,266.20
Mantenimiento y reparaciones	728	25,348.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,419.00
Combustibles	734	7,646.08
Otros Costos de Ventas	742	19,001.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	209,929.28
Sueldos, Salarios	751	12,916.23
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	5,491.99
Honorarios a personas naturales	753	1,817.89
Promoción y Publicidad	759	1,627.00
Combustibles	760	1,888.13
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	1,379.69
Suministros y Materiales	762	1,190.99
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	1,944.99
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,133.89
Depreciación de Activos Fijos	768	19,011.15
Cuentas Incobrables	771	85.85
Intereses y comisiones locales	774	4,368.98
Otros Gastos de Administración y ventas	777	18,408.11
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	72,264.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	43,061.07
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	282,194.17
UTILIDAD EJERCICIO	801	43,061.07
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,154.92
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	799.85
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	6,629.83
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	8,658.09
= Utilidad Gravable	814	34,078.04
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	34,078.04

RENTAS INTERNAS
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890056055001

RAZÓN SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Ruc: 1890056055001 HOTELES FLORIDA C.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003 100

Nro. Formulario: 1192030 (848358)

Valor pagado: 734.30

Fac. Recaudación: 19/04/2004

Nro. Cuenta:

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC

Cod. Formulario:

0108000403-0 Nro. Autorización: 00078

ADHESIVO:

101-01200201

930102358927

(-) Retenciones en la Fuente	820	1,785.21
Anticipo proximo año	897	2,474.55
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	6,734.30
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	6,734.30
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	6,734.30
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	6,734.30

Número total de registros recuperados:

103

C.E. de L.L.

Firma Representante Legal

SRA. CECILIA DE SEVILLA

C.I.: 1703626448

Alicia Robalino

Firma Contador (a)

SRA. ALICIA ROBALINO

C.I.: 0601965734

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

29 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

RECEIVED
RECEIVED
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RENTAS INTERNAS