

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

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890056055001
Número de Serie	990103157967

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELES FLORIDA CA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/04/2005
Hora de Declaración	11:00
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir**Cerrar**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTELES FLORIDA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

4.267

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1890056055001
202	Razón Social -----	HOTELES FLORIDA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	726778
311	Caja bancos -----	16,166.83
313	Inversiones financieras temporales -----	6,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,687.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,044.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,430.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	977.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,155.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,955.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,792.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,121.59
341	Terrenos -----	3,292.58
343	Edificios -----	6,010.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	85,880.43
347	Equipo de computación y software -----	3,887.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44.26
351	Otros activos fijos tangibles -----	101,923.21
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,867.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,171.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,171.14
377	Otros activos diferidos -----	2,210.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,210.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	180,503.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,158.57
425	Obligaciones con el IESS -----	947.28
427	Obligaciones con empleados -----	10,558.95
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,897.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,630.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,069.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,069.84
471	Anticipo clientes -----	8,594.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,594.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,295.28
501	Capital suscrito o asignado -----	133,344.00
507	Reservas legal -----	9,830.17
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,724.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,987.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,296.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,208.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTELES FLORIDA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	180,503.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,029.88
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	195.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	455.11
699	TOTAL INGRESOS -----	320,680.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,324.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,294.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,748.46
719	MOD sueldos y salarios -----	53,516.41
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,676.25
721	MOD honorarios a personas naturales -----	8,975.02
728	Suministros y materiales -----	70,027.13
730	Mantenimiento y reparaciones -----	40,737.36
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,884.82
738	Combustibles y lubricantes -----	8,770.54
748	Otros costos -----	20,506.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	241,964.25
750	Sueldos, salarios -----	13,341.30
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,636.57
754	Honorarios a personas naturales -----	1,044.07
761	Promoción y publicidad -----	2,323.44
762	Combustibles -----	506.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,361.84
764	Suministros y materiales -----	1,133.49
765	Gastos de gestión -----	937.61
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,111.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,753.75
770	Depreciación de activos fijos -----	17,920.39
773	Provisión cuentas incobrables -----	200.14
775	Intereses y comisiones locales -----	926.05
778	Otros gastos de administración y ventas -----	14,143.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	61,339.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	303,304.22
797	Utilidad del ejercicio -----	17,376.51
801	Utilidad del ejercicio -----	17,376.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,243.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,238.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	8,658.10
814	Utilidad Gravable -----	12,712.95
817	Saldo utilidad gravable -----	12,712.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,178.24
819	(-) Anticipo pagado -----	2,474.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,280.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	576.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001
 RAZON SOCIAL: HOTELES FLORIDA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	308.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703626448
199	RUC CONTADOR -----	0601965734001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

C.E. S.L.M.

CECILIA DE SEVILLA

Firma Representante Legal

C.I. 1703626448

Julio Roberto
 JULIO ROBERTO

Firma Contador (a)

C.I. 0601965734001

Julia Torres
 Julia Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

27 ABR 2005

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