

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890059984001

RAZÓN SOCIAL: CEM HOTELERA Y TURISTICA AMBATO

7.524

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	188	1800196678
RUC CONTADOR	188	1800687479001
RUC	201	1890059984001
EXPEDIENTE	203	762479
Caja Bancos	311	29,554.92
Otras cuentas por cobrar	321	768.00
Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	763.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,076.13
Terrenos	341	99,120.57
Edificios e Instalaciones	343	228,940.88
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	72,452.84
Otros Activos Fijos Tangibles	351	164.14
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	210,141.74
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	190,538.69
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	190,538.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	14,287.16
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	14,287.16
TOTAL DEL ACTIVO	399	235,899.98
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	224.18
Obligaciones con el IEESS	425	238.00
Obligaciones con Empleados	427	130.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	640.28
Provisiones para jubilación patronal	457	3,908.10
PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,908.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,548.38
Capital suscrito o asignado	501	60,548.63
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	14,196.97
Reserva de capital	509	151,687.36
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	4,728.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	231,351.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	235,899.98
Ventas Netas Gravadas con Tasa 12% y 14%	601	34,810.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	283.63
TOTAL INGRESOS	699	34,894.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	0.00
Sueldos, Salarios	751	4,803.04
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	434.67
Honorarios a personas naturales	753	3,198.13
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	934.24
Gastos de Viaje	764	32.42

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1800059984001

RAZÓN SOCIAL: CEM HOTELERA Y TURISTICA AMBATO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

Descripción	Campo	Valor
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	736.87
Impuestos Contribuciones y otros	767	48.50
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	16,819.46
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	16.44
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,341.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30,165.44
TOTAL GASTOS OPERACIONES	10	0.00
Utilidad del ejercicio	801	4,728.59
Pérdida del ejercicio	802	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	30,165.44
UTILIDAD EJERCICIO	801	4,728.59
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	709.29
= Utilidad Gravable	814	4,019.30
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	4,019.30
LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,004.83
(-) Retenciones en la Fuente	820	368.89
Anticipo proximo año	897	143.63
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	646.94
IMPUESTO A PAGAR	902	646.94
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	646.94
BANCO	931	10.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO	999	646.94

Número total de registros recuperados:

73

L. H. Soria

Firma Representante Legal

LEONIDAS HOMERO SORIA L.

C.I.: 1900186578

Firma Contador (a)

LCDO. EDGAR SANCHEZ R.

C.I.: 1800567478

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

- 2 MAYO 2002

