

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890059984001

4524

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890059984001
202	Razón Social -----	CEM HOTELERA Y TURISTI
311	Caja bancos -----	110,769.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	348.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,109.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	115,226.94
341	Terrenos -----	1,722,644.00
343	Edificios e instalaciones -----	1,822,724.44
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	328,855.34
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,170,809.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,703,414.16
69	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,703,414.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,818,641.10
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	7,227.08
425	Obligaciones con el IEES -----	418.74
427	Obligaciones con empleados -----	4,530.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,175.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,874.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,874.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,050.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,717,800.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	102,300.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,509.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,798,590.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,818,641.10
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	68,490.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,473.82
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	2,537.45
699	TOTAL INGRESOS -----	72,501.27
751	Sueldos, salarios -----	7,027.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,868.40
753	Honorarios a personas naturales -----	6,722.99
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,335.03
762	Suministros y materiales -----	99.48
763	Gastos de gestión -----	220.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,169.51
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,246.03
768	Depreciación de activos fijos -----	52,509.19
777	Otros gastos de administración y ventas -----	5,505.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	83,703.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,703.52
798	Pérdida del ejercicio -----	11,202.25
802	Pérdida del ejercicio -----	11,202.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890059984001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,265.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,637.16
814	Utilidad Gravable -----	24,169.68
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	24,169.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	6,042.42
819	(-) Anticipo pagado -----	733.46
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,981.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,327.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800195578
199	RUC CONTADOR -----	1800567479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,327.26
02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,327.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,327.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1800195578

Leonidas Homero Loiz Lopez

Firma Contador (a)

C.I. 1800567479

Edgar Sanchez Romero

Luisa Torres
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Comp. fías

28 ABR 2004

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