

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890059984001

4524

RAZON SOCIAL: CEM HOTELERA Y TURISTICA AMBATO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890059984001
202	Razón Social -----	CEM HOTELERA Y TURISTI
203	EXPEDIENTE -----	752479
311	Caja bancos -----	174,721.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	363.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	394.32
338	Otros activos corrientes -----	5,066.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,545.92
341	Terrenos -----	1,722,644.00
343	Edificios -----	1,593,162.23
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	558,485.85
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,222,848.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,651,443.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,651,443.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,831,989.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,411.79
425	Obligaciones con el IESS -----	252.46
427	Obligaciones con empleados -----	10,335.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,000.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	3,824.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,824.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,824.49
501	Capital suscrito o asignado -----	2,717,800.00
507	Reservas legal -----	1,243.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,776.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	76,771.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,573.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,802,164.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,831,989.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,400.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,553.74
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,049.93
699	TOTAL INGRESOS -----	105,003.67
750	Sueldos, salarios -----	5,075.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,953.69
754	Honorarios a personas naturales -----	8,335.48
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,580.96
764	Suministros y materiales -----	81.73
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,188.87
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,197.64
770	Depreciación de activos fijos -----	52,039.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,537.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890059984001
 RAZON SOCIAL: CEM HOTELERA Y TURISTICA AMBATO
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	76,989.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,989.97
797	Utilidad del ejercicio -----	28,013.70
801	Utilidad del ejercicio -----	28,013.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,113.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,406.52
814	Utilidad Gravable -----	57,307.19
817	Saldo utilidad gravable -----	57,307.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,326.80
819	(-) Anticipo pagado -----	39.51
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,027.19
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,260.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,136.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800195578
199	RUC CONTADOR -----	1800567479001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,260.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,260.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,260.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

W. 17. Sofia

Firma Representante Legal

C.I. 1800195578

LUIS RIVERA 2.

Firma Contador (a)

C.I. 1800567479001

Sebastián Romero Ruiz López

Edgar Sánchez Romero

Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

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

15 DE ABR 2005



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890059984001
Número de Serie	990102979972

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA AMBATO
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	29/03/2005
Hora de Declaración	12:56
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,260.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,260.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,260.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,260.10 , será debitado el , de su cuenta 015483837 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir Cerrar