

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580113001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)



12 ABR. 2004

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

CAMPO	DESCRIPCION	
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790580113001
202	Razón Social -----	H.O.V. HOTELERA QUITO
203	EXPEDIENTE -----	8247
311	Caja bancos -----	116,107.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,325,791.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,211.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	494,284.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	658,306.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	69,380.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,749.21
327	Inventario de materia prima -----	405,080.90
331	Inventario de suministros y materiales -----	196,154.17
335	Mercaderías en tránsito -----	132,770.02
338	Otros activos corrientes -----	122,723.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,617,136.30
341	Terrenos -----	1,276,677.15
343	Edificios e instalaciones -----	35,321,244.53
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	9,033,350.12
347	Equipo de computación -----	472,117.86
349	Vehículos -----	341,912.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,563,191.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,882,110.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,882,110.91
377	Otros activos diferidos -----	615,781.54
378	(-)Amortización acumulada -----	313,006.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	302,775.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,148,516.00
393	Otros activos -----	31,195.77
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	6,179,711.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,981,734.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	607,458.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,934,704.88
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	215,651.20
425	Obligaciones con el IEES -----	73,552.21
427	Obligaciones con empleados -----	193,727.73
429	Provisiones a corto plazo -----	120,773.27
431	Otros pasivos a corto plazo -----	278,126.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,423,994.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,668,245.06
455	Obligaciones emitidas -----	4,368,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	249,050.66
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,313,524.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,598,820.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580113001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



12 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	2,653,521.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,653,521.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,676,336.75
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	6,072,759.77
509	Reserva de capital -----	3,133,764.81
517	Utilidad del ejercicio -----	1,098,872.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,305,397.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,981,734.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	13,335,474.86
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	146,895.22
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	5,608.78
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,606.91
699	TOTAL INGRESOS -----	13,489,585.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	384,729.48
716	Compras netas de materia prima -----	1,911,741.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	405,080.90
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	1,267,115.93
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	413,343.74
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	878,372.40
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	71,841.14
728	Mantenimiento y reparaciones -----	218,936.82
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	723,951.84
734	Combustibles -----	222,336.13
742	Otros costos de ventas -----	884,409.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,571,697.56
751	Sueldos, salarios -----	326,910.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,825.72
753	Honorarios a personas naturales -----	117,699.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	6,605.00
759	Promoción y publicidad -----	177,247.61
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	208,376.72
762	Suministros y materiales -----	48,759.58
764	Gastos de viaje -----	131,509.57
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,944.75
767	Impuestos contribuciones y otros -----	369,107.81
768	Depreciación de activos fijos -----	1,268,521.54
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	166,993.23
771	Cuentas incobrables -----	12,000.00
774	Intereses y comisiones locales -----	1,156,219.78
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,659,294.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,819,015.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,390,713.10
797	Utilidad del ejercicio -----	1,098,872.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580113001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

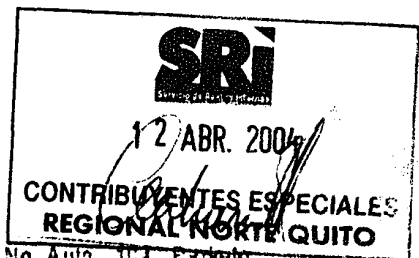
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,098,872.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	166,529.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124,061.37
814	Utilidad Gravable -----	1,056,405.02
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,056,405.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	264,101.26
819	(-) Anticipo pagado -----	11,616.44
20	(-) Retenciones en la fuente -----	95,132.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157,352.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,917.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720463569
199	RUC CONTADOR -----	0902054766001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	157,352.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157,352.05
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157,352.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1720463569

Firma Contador (a)

C.I. 0902054766



RUC: 1790580113001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 2815942 No. Auto: 101 Período:
 Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102333834 No. Formulario: 1188729 Total a Pagar: \$
 157,352.05 Fecha de Recaudación: Mon Apr 12 13:57:48 ECT 2004