

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

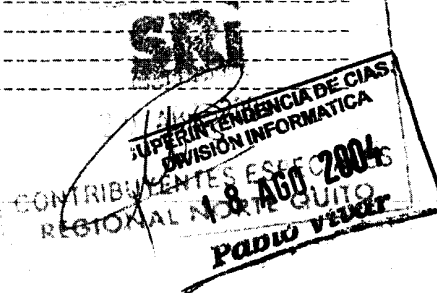
RUC: 1791405463001

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 -----	1791405463001
202	Razón Social -----	HOTELES DE LA SIERRA S
203	EXPEDIENTE -----	86575
311	Caja bancos -----	7,413.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302,390.25
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,154.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,018.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	57,400.00
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	57,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	375,418.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	4,810.27
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	4,634.66
425	Obligaciones con el IEES -----	147.35
427	Obligaciones con empleados -----	39,816.72
429	Provisiones a corto plazo -----	3,864.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	175,284.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	228,558.38
471	Anticipo clientes -----	4,414.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,414.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,973.17
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,483.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,521.69
517	Utilidad del ejercicio -----	40,039.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	142,444.85
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	375,418.02
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	713,062.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	350.62
699	TOTAL INGRESOS -----	713,413.35
722	Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios -----	547,471.18
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	547,471.18
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,008.45
753	Honorarios a personas naturales -----	1,280.00
759	Promoción y publicidad -----	54,000.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,174.20
764	Gastos de viaje -----	6,681.82
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,490.26
777	Otros gastos de administración y ventas -----	1,931.17
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	124,565.90
782	Otros gastos no operacionales -----	1,336.98
789	Otros gastos no operacionales -----	1,336.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	673,314.06
797	Utilidad del ejercicio -----	40,039.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405463001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	40,039.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,005.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	183.17
814	Utilidad Gravable -----	34,216.57
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	34,216.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	8,554.14
0	(-) Retenciones en la fuente -----	8,154.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	399.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-3877.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718705401
199	RUC CONTADOR -----	1707042246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	399.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	399.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	399.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 171870540-1

Firma Contador (a)

C.I. 1707042246

RUC: 1791405463001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 768214-1 No. Auto.: 3309 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102362859 No. Formulario: 1194075 Total a Pagar: S 399.40 Fecha de Recaudación: Tue Apr 20 15:47:16 ECT 2004

SRU
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO