

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

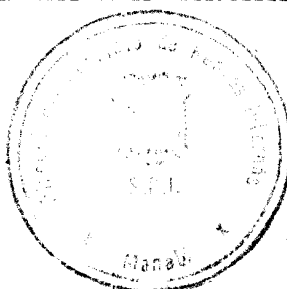
RUC: 1791409469001

RAZON SOCIAL: HOSPIELEMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1
201	RUC -----	1791409469001
202	Razón Social -----	HOSPIELEMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87023
311	Caja bancos -----	26,788.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,736.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	126.73
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	895.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	362.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,909.63
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	4,137.41
347	Equipo de computación y software -----	5,011.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,148.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,148.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,058.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,592.59
431	Otros pasivos a corto plazo -----	89,555.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,147.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,147.79
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	431.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,204.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,382.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,656.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,910.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,058.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,265.30
	TOTAL INGRESOS -----	36,265.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,415.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,602.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	16,018.12
750	Sueldos, salarios -----	750.00
754	Honorarios a personas naturales -----	365.00
762	Combustibles -----	1,945.63
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	273.39
764	Suministros y materiales -----	334.15
766	Gastos de viaje -----	1,399.37
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,346.56
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	45.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,596.49
770	Depreciación de activos fijos -----	1,100.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	5,114.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	18,270.53



29 ABR. 2005

Ambato

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409469001

RAZON SOCIAL: HOSPIELEMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
782	Otros gastos no operacionales -----	497.95
789	Total Gastos no operacionales -----	497.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,786.60
797	Utilidad del ejercicio -----	1,478.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,478.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	178.00
814	Utilidad Gravable -----	1,656.70
817	Saldo utilidad gravable -----	1,656.70
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	414.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	362.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	51.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701635706
199	RUC CONTADOR -----	0602682338001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	51.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Mauricio Pich

Firma Representante Legal

C.I. 1701635706

Roberto Pizarro

Firma Contador (a)

C.I. 0602682338001

