

93317



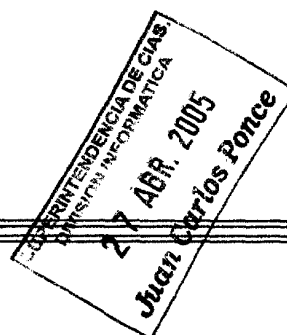
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1791843762001
Número de Serie	870103015795

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLAMMO FLAMENCO MOTELES CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	05/04/2005
Hora de Declaración	20:18
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,510.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,510.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,510.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,510.17 , será debitado el , de su cuenta 050010542-4 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843762001

RAZON SOCIAL: FLAMMO FLAMENCO MOTELES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	276,838.61
750	Sueldos, salarios -----	5,824.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,301.69
754	Honorarios a personas naturales -----	59,181.46
761	Promoción y publicidad -----	2,307.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,003.50
764	Suministros y materiales -----	2,411.08
765	Gastos de gestión -----	863.74
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,717.27
770	Depreciación de activos fijos -----	10,082.15
775	Intereses y comisiones locales -----	362.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	653.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	116,708.37
782	Otros gastos no operacionales -----	117.93
789	Otros gastos no operacionales -----	117.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,664.91
797	Utilidad del ejercicio -----	30,901.57
801	Utilidad del ejercicio -----	30,901.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,635.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	117.93
814	Utilidad Gravable -----	26,384.26
817	Saldo utilidad gravable -----	26,384.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,596.07
819	(-) Anticipo pagado -----	2,085.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,510.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,298.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802143949
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,510.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,510.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,510.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1802143949

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843762001

RAZON SOCIAL: FLAMMO FLAMENCO MOTELES 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 -----	30
201	RUC -----	1791843762001
202	Razón Social -----	FLAMMO FLAMENCO MOTELE
203	EXPEDIENTE -----	93317
311	Caja bancos -----	250.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	294.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,085.90
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,364.04
	Seguros pagados por anticipado -----	483.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,478.10
	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	79,656.51
341	Equipo de computación y software -----	5,295.35
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,010.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,829.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,132.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,132.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,610.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,848.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	38,997.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,135.18
425	Obligaciones con el IESS -----	577.45
427	Obligaciones con empleados -----	4,635.24
429	Provisiones a corto plazo -----	2,883.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	807.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,884.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,884.82
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	1,183.51
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	855.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,686.75
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,725.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	102,610.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	420,811.83
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,754.65
699	TOTAL INGRESOS -----	424,566.48
719	MOD sueldos y salarios -----	91,070.68
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,444.45
728	Suministros y materiales -----	61,320.49
730	Mantenimiento y reparaciones -----	10,822.10
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,609.04
738	Combustibles y lubricantes -----	2,768.81
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	55,475.75
748	Otros costos -----	15,327.29

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO
 DIVISION DE ASERORIA Y NORMATIVA
 27 ABR 2005
 Juan Carlos Ponce