

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790042782001

RAZON SOCIAL: HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1790042782001
202	Razón Social -----	HOTEL SANTA MARIA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	10661
311	Caja bancos -----	838.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,960.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,769.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,971.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	549.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,089.99
341	Terrenos -----	500.20
342	Edificios -----	18,881.70
345	Muebles y enseres -----	37,636.72
349	Equipo de computación y software -----	1,885.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,219.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,981.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,142.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,142.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	78,232.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,259.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,326.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,105.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,442.42
427	Obligaciones con el IESS -----	7,592.40
428	Obligaciones con empleados -----	22,794.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	246.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,341.77
471	Anticipo clientes -----	90.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	90.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,432.09
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,752.14
507	Reservas legal -----	25.31
509	Reserva de capital -----	58,052.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	95,851.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	821.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,800.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	78,232.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,097.90
606	Otras rentas -----	151.19
699	TOTAL INGRESOS -----	152,249.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,981.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,836.51

SUPERINTENDENCIA DE LAS
 DIVISIONES INFORMATICAS
 26 ABR. 2006
 Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790042782001

RAZON SOCIAL: HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,618.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,848.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,379.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,079.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,759.78
736	Promoción y publicidad -----	445.00
737	Combustibles -----	2,444.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,330.93
742	Suministros y materiales -----	3,512.62
743	Transporte -----	2,200.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,025.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,822.14
749	Depreciación de activos fijos -----	13,602.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,813.73
761	Otros gastos locales -----	905.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,607.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,641.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	246.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	899.07
814	Utilidad Gravable -----	2,294.44
817	Saldo utilidad gravable -----	2,294.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	573.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	549.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702667211
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.03
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	573.61

Firma Representante Legal

C.I. 1702667211

Firma Contador (a)

C.I. 1714667571001