

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

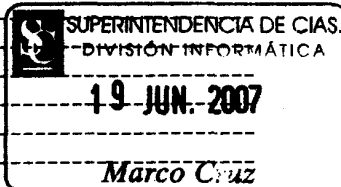
RUC: 1790042782001

RAZON SOCIAL: HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790042782001
202	Razón Social -----	HOTEL SANTA MARIA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	10661
311	Caja bancos -----	569.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,827.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,126.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,049.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	902.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,474.62
341	Terrenos -----	500.20
342	Edificios -----	18,881.70
345	Muebles y enseres -----	37,678.72
349	Equipo de computación y software -----	1,999.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,219.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,777.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,502.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,502.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,976.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,435.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,545.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,630.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,533.54
427	Obligaciones con el IESS -----	7,649.44
428	Obligaciones con empleados -----	26,320.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,115.02
471	Anticipo clientes -----	500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,615.02
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,060.90
507	Reservas legal -----	25.31
509	Reserva de capital -----	58,052.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	821.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	95,851.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,253.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,361.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,976.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,084.07
606	Otras rentas -----	144.05
699	TOTAL INGRESOS -----	147,228.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	22,140.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,989.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790042782001

RAZON SOCIAL: HOTEL SANTA MARIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,737.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,635.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,507.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,391.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,598.90
736	Promoción y publicidad -----	2,853.00
737	Combustibles -----	3,375.55
742	Suministros y materiales -----	3,069.83
743	Transporte -----	3,305.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,890.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,339.74
749	Depreciación de activos fijos -----	12,795.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,006.64
761	Otros gastos locales -----	2,335.99
763	IVA que se carga al gasto -----	1.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	145,975.08
801	Utilidad del ejercicio -----	1,253.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,314.17
814	Utilidad Gravable -----	3,379.25
817	Saldo utilidad gravable -----	3,379.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	844.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	902.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	57.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702667211
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702667211

Firma Contador (a)

C.I. 1714667571001