

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

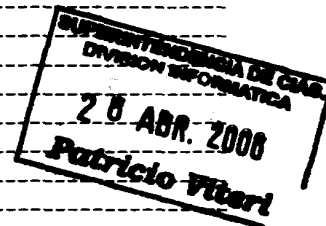
RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA Y TURISMO LOAISA BERRU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790003485001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA Y TUR
311	Caja bancos -----	8,677.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,550.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	264.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,056.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	834.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,383.72
342	Edificios -----	42,009.71
345	Muebles y enseres -----	2,943.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,225.67
349	Equipo de computación y software -----	4,012.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,276.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,896.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,570.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,570.96
371	Gastos de organización y constitución -----	8,957.49
378	(-) Amortización acumulada -----	895.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,061.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,016.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,066.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,142.34
427	Obligaciones con el IESS -----	607.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,732.72
431	Provisiones a corto plazo -----	1,119.20
432	Crédito a mutuo -----	6,136.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,804.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	195.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,999.79
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	2,346.66
509	Reserva de capital -----	1,962.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,292.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,016.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,016.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,897.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	280.95
605	Rendimientos financieros -----	42.39
606	Otras rentas -----	1,677.61
699	TOTAL INGRESOS -----	121,898.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,784.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,396.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

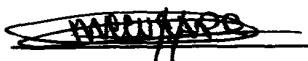
RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA Y TURISMO LOAISA BERRU

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

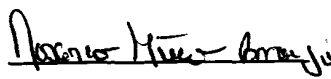
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,255.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,952.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,308.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,321.55
736	Promoción y publicidad -----	498.65
737	Combustibles -----	1,485.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	885.82
742	Suministros y materiales -----	4,819.74
743	Transporte -----	432.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	237.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,309.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,276.88
749	Depreciación de activos fijos -----	7,364.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	895.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	365.55
761	Otros gastos locales -----	5,587.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,191.47
802	Pérdida del ejercicio -----	7,292.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,073.56
815	Pérdida -----	6,219.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,056.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,056.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102734074
199	RUC CONTADOR -----	1700128588001
923	Año -----	2005
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1102734074



Firma Contador (a)

C.I. 1700128588001