

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA LOAIZA BERRU S.A

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 -----	15
201	RUC -----	1790003485001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA LOAIZ
311	Caja bancos -----	12,530.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,248.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,056.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,835.52
342	Edificios -----	42,009.71
345	Muebles y enseres -----	10,457.10
346	Maquinaria y equipo -----	20,126.57
349	Equipo de computación y software -----	4,637.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,446.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,834.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,155.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,357.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,357.39
377	Otros activos diferidos -----	8,957.49
378	(-) Amortización acumulada -----	2,687.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,270.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,463.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,571.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	974.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,526.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,176.10
427	Obligaciones con el IESS -----	929.94
428	Obligaciones con empleados -----	2,658.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,217.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,055.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	195.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,250.74
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	3,694.35
509	Reserva de capital -----	1,962.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,292.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,848.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	59,212.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,463.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	154,630.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	246.29
605	Rendimientos financieros -----	24.76
606	Otras rentas -----	820.44
699	TOTAL INGRESOS -----	155,721.92


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISION INFORMATICA  
**27 ABR. 2007**  
*Patricio Viteri*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA LOAIZA BERRU S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,112.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,870.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,816.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,467.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,880.00
736	Promoción y publicidad -----	1,151.00
737	Combustibles -----	2,604.36
738	Lubricantes -----	28.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,282.35
742	Suministros y materiales -----	9,059.00
743	Transporte -----	12.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,450.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,439.69
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,484.02
749	Depreciación de activos fijos -----	9,374.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,791.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	157.64
761	Otros gastos locales -----	15,952.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,939.52
801	Utilidad del ejercicio -----	14,782.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,217.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	911.90
814	Utilidad Gravable -----	13,476.94
817	Saldo utilidad gravable -----	13,476.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,369.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	193.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,176.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,491.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,176.10
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,176.10</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102734074
199	RUC CONTADOR -----	1700128588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,176.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA LOAIZA BERRU S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

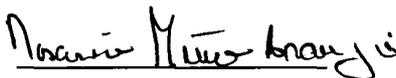
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1102734074



Firma Contador (a)

C.I. 1700128588001