

13882.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 1850055529001
 RAZON SOCIAL HOTEL SANGAY C.A.
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(SISTEMATICA) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
105	No. de Empleados bajo órdenes	30
201	RUC	1850055529001
202	Razón Social	HOTEL SANGAY C.A.
303	EMPLEADO	1333773
311	Caja Bancos	8,281.25
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	3,401.49
321	Otras cuentas por cobrar	7,220.63
323	Credito Tributario a favor de la empresa (I-4)	2,360.60
325	Inventario de materia prima	4,302.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES	26,366.81
341	Terrenos	108,093.41
342	Edificios	328,058.73
343	Muebles y enseres	11,279.69
345	Maquinaria y equipo	133,872.68
348	Equipo de computación y software	11,857.11
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,603.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	244,203.19
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383,562.78
358	TOTAL ACTIVO FIJO	383,562.78
377	Otros activos diferidos	9,890.50
379	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	9,890.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	420,020.09
412	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,401.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,257.00
419	Préstamos de accionistas locales	12,383.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,839.13
427	Obligaciones con el IESS	5,802.84
428	Obligaciones con empleados	23,313.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	75,261.78
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	151,034.74
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,034.74
466	TOTAL DEL PASIVO (412+415+419+423)	240,316.32
501	Capital suscrito o asignado	107,990.00
507	Reservas legal	3,175.22
509	Reserva de capital	57,120.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,797.28
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	179,703.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (459+598)	420,020.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	222,430.93
699	TOTAL INGRESOS	222,430.93
716	Compras netas locales de materia prima	22,429.22
716	(-) Inventario final de materia prima	4,302.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,139.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 189005629001

RAZON SOCIAL: HOTEL SANGAY C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	5,254.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal	840.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,718.51
732	Mantenimiento y reparaciones	14,250.54
736	Promoción y publicidad	377.97
737	Combustibles	3,455.40
741	Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)	2,073.93
742	Suministros y materiales	511.93
743	Transporte	3,171.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,204.39
749	Depreciación de activos fijos	14,224.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10,199.00
761	Otros gastos locales	81,005.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+754+759)	213,533.53
801	Utilidad del ejercicio	8,737.28
803	(-) 154 Participación trabajadores	1,319.39
814	Utilidad Gravable	7,417.89
817	Saldo utilidad gravable	7,417.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,885.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,885.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	184.00
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	184.00
999	TOTAL VENCIDO (902+903+904)	184.00
155	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1704139066
199	RUC CONTADOR	1600295370001
905	Chèque, débito bancario, efectivo u otra forma de pago	184.00
931	BANCO	BANCO DEL ECUADOR

H. Alvar C.

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Contador (S)

C.I. 1704139066

HARMA DIBAU

C.I. 1600295370001

HREGARITA JILLEGAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

31 MAYO 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890056829001
990121923725
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Maxima de Pago

HOTEL SANGAY C.A.
2006
05/02/2007
12:11:55 PM
12/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 184.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 184.00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 184.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 184.00 , será debitado el 16/04/2007 de su cuenta 619001010 del
Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.