

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792027632001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

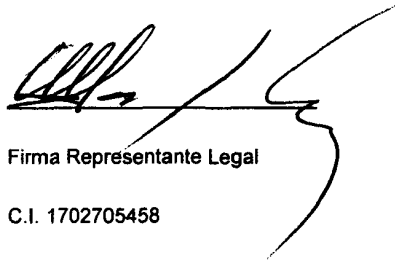
9 55286

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
201	RUC -----	1792027632001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL HOTELS &
203	EXPEDIENTE -----	155286
311	Caja bancos -----	6,342.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,553.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	8.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	36.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,992.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,992.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	499.95
427	Obligaciones con el IESS -----	5,341.75
428	Obligaciones con empleados -----	3,787.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,629.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,629.11
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	962.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,362.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,992.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,081.00
606	Otras rentas -----	157,821.57
610	Ingresos por reembolso -----	157,801.25
699	TOTAL INGRESOS -----	162,902.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,744.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,511.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,480.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,000.00
742	Suministros y materiales -----	16.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	468.83
761	Otros gastos locales -----	169.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	161,392.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,510.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	226.58
814	Utilidad Gravable -----	1,283.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,283.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	320.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	270.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	109.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	270.18
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	270.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702705458

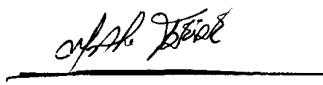
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792027632001
RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS DEL ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1703662823001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	270.18
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal
C.I. 1702705458



Firma Contador (a)
C.I. 1703662823001