

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390014712001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA HOTEL MANTA IMPERIAL C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

percha
1756

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1390014712001
202	Razón Social -----	COMPANIA HOTEL MANTA I
203	EXPEDIENTE -----	1756-74
311	Caja bancos -----	816.99
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	879.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,537.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	92.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	269.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,596.12
342	Edificios -----	224,261.91
344	Instalaciones -----	4,823.14
345	Muebles y enseres -----	17,679.02
346	Maquinaria y equipo -----	1,069.07
349	Equipo de computación y software -----	1,478.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,878.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	170,432.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	170,432.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,028.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,783.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	544.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	407.32
427	Obligaciones con el IESS -----	579.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	287.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,584.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	3,584.07
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	618.51
509	Reserva de capital -----	14,383.43
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	167,273.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,143.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,221.96
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,444.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596) -----	194,028.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,414.05
699	TOTAL INGRESOS -----	97,414.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,702.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,027.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,832.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,936.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,972.11
736	Promoción y publicidad -----	175.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390014712001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA HOTEL MANTA IMPERIAL C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

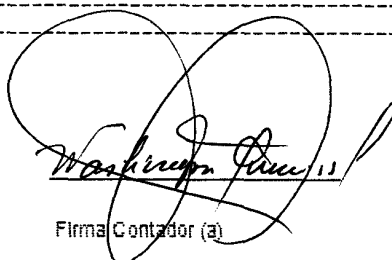
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	870.38
742	Suministros y materiales	3,232.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,737.01
748	Impuestos contribuciones y otros	7,896.29
749	Depreciación de activos fijos	13,840.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,131.31
761	Otros gastos locales	382.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	93,497.26
801	Utilidad del ejercicio	1,916.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	287.51
814	Utilidad Gravable	1,629.28
817	Saldo utilidad gravable	1,629.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	407.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	269.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	137.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	137.63
903	INTERES POR MORA	3.50
904	MULTAS	12.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	153.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302221617
199	RUC CONTADOR	1301786339001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	133.33
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RSD BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1302221617



Firma Contador (a)

C.I. 1301786339001

20 ABR. 2007

