

19003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990470855001

RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA HOTEL RAMADA C.A.

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 ----- | 0990470855001 |
| 202 | Razón Social ----- | CADENA HOTELERA HOTELC |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 1900380 |
| 311 | Caja bancos ----- | 113,590.35 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 64,184.30 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 59,755.56 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 1,548.00 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 7,615.13 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 24,963.09 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 12,481.51 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 42,584.58 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 32,966.49 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 232,461.85 |
| 2 | Seguros pagados por anticipado ----- | 5,239.00 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 1,621.01 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 595,914.87 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 159,278.62 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 403,190.15 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 35,648.29 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 10,553.07 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 31,673.76 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 408,725.34 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 231,618.55 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 231,618.55 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 170,422.35 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 57,492.03 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 112,930.32 |
| 394 | Otros activos ----- | 43,496.09 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 43,496.09 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 983,959.83 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 165,579.23 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 25,806.84 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 9,322.39 |
| 28 | Obligaciones con empleados ----- | 17,533.43 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 44,249.27 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 262,491.16 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 207,020.78 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 207,020.78 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 25,369.13 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 25,369.13 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 494,881.07 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,808.43 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990470855001

RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA HOTEL RAMADA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 509 | Reserva de capital ----- | 295,050.60 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 213,791.11 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 60,854.71 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 37,283.33 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 489,078.76 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 983,959.83 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,751,329.61 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 7,259.19 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 18.00 |
| 606 | Otras rentas ----- | 42,470.38 |
| 608 | Otras rentas exentas ----- | 781.45 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 365.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,802,223.63 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 35,278.14 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 259,377.12 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 42,584.58 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 545,745.33 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 96,674.48 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 157,874.30 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 30,097.40 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ----- | 6,165.04 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 101,843.48 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 19,333.06 |
| 737 | Combustibles ----- | 21,932.92 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 1,602.05 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 12,516.62 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 78,949.44 |
| 743 | Transporte ----- | 3,167.32 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 153,609.46 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 14,561.33 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 81,619.75 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 11,207.76 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 535.27 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 47,301.54 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 122,885.49 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 417.18 |
| 765 | Pérdidas en cartera ----- | 4,830.40 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,764,940.30 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 37,283.33 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 5,221.74 |
| 805 | (-) 100% Otras rentas exentas ----- | 781.45 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 8,871.62 |
| 810 | (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas ----- | 117.22 |
| 811 | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores ----- | 11,343.37 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

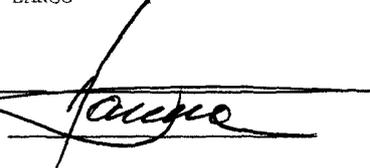
RUC: 0990470855001

RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA HOTEL RAMADA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

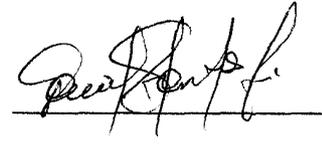
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 28,925.61 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 28,925.61 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 7,231.40 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,481.51 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 5,250.11 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0902311950 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0908568959001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0902311950



Firma Contador (a)

C.I. 0908568959001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Declaración sin valor a pagar |
| Ruc | 0990470855001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990108858827 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Razón Social | CADENA HOTELERA HOTELCA C.A. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 19/04/2006 |
| Hora de Declaración | 12:16:14 AM |
| Fecha de Vencimiento | 18/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Imprimir

Cerrar

