

19003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990470855001
 RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA
 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 -----	112
201	RUC -----	0990470855001
202	Razón Social -----	CADENA HOTELERA HOTELC
203	EXPEDIENTE -----	1900380
311	Caja bancos -----	73,855.13
313	Inversiones financieras temporales -----	64,184.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,243.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,917.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,559.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,213.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,505.82
326	Inventario de materia prima -----	55,429.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,018.59
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	264,818.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,207.73
338	Otros activos corrientes -----	5,374.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	630,493.05
345	Muebles y enseres -----	139,935.79
346	Maquinaria y equipo -----	322,070.43
349	Equipo de computación y software -----	22,977.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,552.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,303.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,759.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	212,079.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	212,079.56
377	Otros activos diferidos -----	209,647.97
378	(-) Amortización acumulada -----	91,674.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	117,973.30
394	Otros activos -----	47,020.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	47,020.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,007,566.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,290.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,236.32
427	Obligaciones con el IESS -----	11,308.27
428	Obligaciones con empleados -----	24,340.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,092.65
431	Provisiones a corto plazo -----	49,686.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	297,954.56
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	207,020.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	207,020.78
471	Anticipo clientes -----	30,602.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,602.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	535,578.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0880470855001
 RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

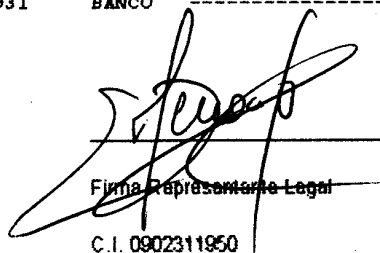
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,808.43
509	Reserva de capital -----	295,050.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	227,277.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,854.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,706.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	471,988.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,007,566.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,883,969.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,865.14
605	Rendimientos financieros -----	30.44
606	Otras rentas -----	9,894.92
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,908,760.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,584.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	273,001.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	55,429.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	563,138.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,993.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	238,423.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,475.58
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,240.53
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,730.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	111,263.78
736	Promoción y publicidad -----	12,396.12
737	Combustibles -----	26,005.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,242.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,978.50
742	Suministros y materiales -----	73,236.93
743	Transporte -----	2,432.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147,276.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,128.62
749	Depreciación de activos fijos -----	70,853.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,966.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	797.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,232.18
761	Otros gastos locales -----	171,737.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,887,707.57
801	Utilidad del ejercicio -----	21,052.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,092.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,437.61
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,872.55
814	Utilidad gravable -----	17,525.00
817	Saldo utilidad gravable -----	17,525.00

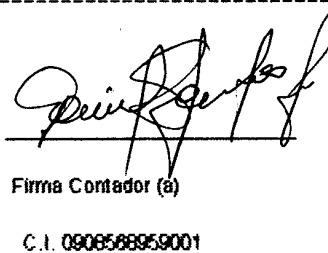


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990470855001
 RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,381.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,887.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,505.82
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

