

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990470855001

RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

19003

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902311950
199	RUC CONTADOR -----	0908568959001
201	RUC -----	0990470855001
202	Razón Social -----	CADENA HOTELERA HOTELC
203	EXPEDIENTE -----	1900380
311	Caja bancos -----	44,124.66
313	Inversiones financieras temporales -----	64,104.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,624.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,684.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,598.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,719.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,931.62
326	Inventario de materia prima -----	58,760.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,087.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	318,043.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,929.70
338	Otros activos corrientes -----	2,158.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	695,397.09
345	Muebles y enseres -----	122,820.64
346	Maquinaria y equipo -----	262,883.60
349	Equipo de computación y software -----	52,321.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,552.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	28,874.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260,210.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	217,241.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	217,241.83
377	Otros activos diferidos -----	273,691.80
378	(-) Amortización acumulada -----	111,563.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	162,127.85
394	Otros activos -----	26,523.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,523.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,101,289.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,792.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,461.18
427	Obligaciones con el IESS -----	9,840.58
428	Obligaciones con empleados -----	25,311.03
431	Provisiones a corto plazo -----	61,808.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	270,213.41
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	325,913.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	325,913.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	596,127.15
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 C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	295,050.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	233,984.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,854.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,174.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,162.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,101,289.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,919,602.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,867.15
608	Otras rentas exentas -----	14,921.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,941,390.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	55,429.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	334,395.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	58,760.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	591,805.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	102,443.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	158,792.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,575.17
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,496.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	154,058.11
736	Promoción y publicidad -----	24,823.36
737	Combustibles -----	25,831.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,838.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,067.10
742	Suministros y materiales -----	73,172.11
743	Transporte -----	3,123.56
745	Gastos de viaje -----	2,810.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	141,253.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,323.77
749	Depreciación de activos fijos -----	74,336.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,889.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,182.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,213.21
761	Otros gastos locales -----	85,114.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,908,216.45
801	Utilidad del ejercicio -----	33,174.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,655.40
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,921.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,195.07
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,238.17
814	Utilidad Gravable -----	25,030.95
817	Saldo utilidad gravable -----	25,030.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,257.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,931.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,673.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990470855001

RAZON SOCIAL: CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

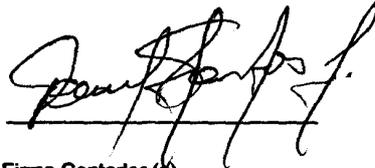
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902311950



Firma Contador (s)

C.I. 0908568959001