

#19092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
201	RUC -----	0990482241001
202	Razón Social -----	PROHOTESA PROMOTORA DE
203	EXPEDIENTE -----	19092
311	Caja bancos -----	96,341.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,152.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	424.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,445.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	808.24
338	Otros activos corrientes -----	616.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,939.54
345	Muebles y enseres -----	50,794.77
346	Maquinaria y equipo -----	52,597.36
349	Equipo de computación y software -----	30,174.80
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,861.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,932.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,497.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,497.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	178,437.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,974.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,452.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,016.10
427	Obligaciones con el IESS -----	3,918.66
428	Obligaciones con empleados -----	7,259.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,081.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,702.69
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,702.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	71,506.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,099.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,928.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,734.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	178,437.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	484,225.46
699	TOTAL INGRESOS -----	484,225.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,057.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,429.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	808.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,603.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,052.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,052.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

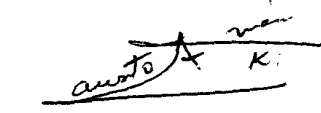
RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

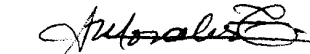
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,599.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,472.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,000.00
736	Promoción y publicidad -----	39,607.97
742	Suministros y materiales -----	19,851.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,125.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,984.57
749	Depreciación de activos fijos -----	14,999.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,512.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	68.91
761	Otros gastos locales -----	154,200.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	463,850.80
801	Utilidad del ejercicio -----	20,374.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,081.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	166.23
814	Utilidad Gravable -----	17,459.76
817	Saldo utilidad gravable -----	17,459.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,364.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,348.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,016.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,016.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,016.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902779081
199	RUC CONTADOR -----	0909290090001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,016.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0902779081



Firma Contador (a)

C.I. 0909290090001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990482241001
CEP#(Número de Serie)	990108740261
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	10:54:51 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,016.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,016.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,016.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,016.10 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 450002639 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar