

19092

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482241001
 RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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	27
201	RUC	0990482241001
202	Razón Social	PROHOTESA PROMOTORA DE
203	EXPEDIENTE	19092
311	Caja bancos	182,995.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	28,635.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables	424.89
321	Otras cuentas por cobrar	1,920.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,325.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,988.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	93.65
338	Otros activos corrientes	165.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,700.03
345	Muebles y enseres	55,285.41
346	Maquinaria y equipo	52,597.36
349	Equipo de computación y software	38,816.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1.00
353	Otros activos fijos tangibles	4,861.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	104,320.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,242.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	47,242.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	265,942.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,804.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,077.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,820.36
427	Obligaciones con el IESS	5,114.52
428	Obligaciones con empleados	3,884.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,108.49
431	Provisiones a corto plazo	99,035.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	142,845.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	142,845.88
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	33,028.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,361.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	123,096.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	265,942.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	551,400.64
699	TOTAL INGRESOS	551,400.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	808.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,423.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	93.65



Gómez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990482241001
 RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,774.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,640.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,181.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,659.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,080.00
736	Promoción y publicidad -----	32,872.96
742	Suministros y materiales -----	21,938.69
745	Gastos de viaje -----	1,026.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	90,352.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,130.75
749	Depreciación de activos fijos -----	15,388.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	434.86
760	Gastos provisiones y deducibles -----	90,099.00
761	Otros gastos locales -----	99,393.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	524,110.21
801	Utilidad del ejercicio -----	27,290.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,108.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	99.50
814	Utilidad Gravable -----	23,281.44
817	Saldo utilidad gravable -----	23,281.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,820.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,988.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,831.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,831.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,831.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902779081
199	RUC CONTADOR -----	0909290090001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,831.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

anot. mis

J. Morales

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0902779081

C.I. 0909290090001

