

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990677166001

RAZON SOCIAL: HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

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 -----	30
201	RUC -----	0990677166001
202	Razón Social -----	HOTEL PALACE HOTPALSA
203	EXPEDIENTE -----	26036
311	Caja bancos -----	20,745.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,127.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	126,525.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,953.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,559.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,910.95
344	Instalaciones -----	297,219.51
345	Muebles y enseres -----	264,880.97
346	Maquinaria y equipo -----	46,356.09
349	Equipo de computación y software -----	22,405.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,641.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,263.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	500,240.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	500,240.18
377	Otros activos diferidos -----	20,966.36
378	(-) Amortización acumulada -----	14,094.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,871.76
389	Inversiones a largo plazo otras -----	28,815.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,815.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	773,838.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,068.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,843.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,556.18
427	Obligaciones con el IESE -----	3,093.51
428	Obligaciones con empleados -----	8,341.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	479.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	56,383.21
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	378,788.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	185,560.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	564,349.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	620,732.78
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,283.79
507	Reservas legal -----	3,989.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	33,088.93
509	Reserva de capital -----	53,223.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,801.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,043.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	837.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990677166001

RAZON SOCIAL: HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

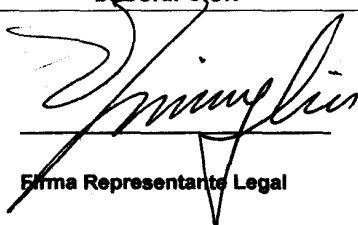
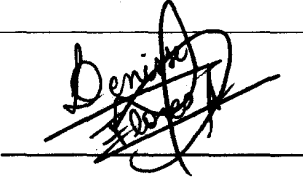
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,105.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	773,838.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	702,347.48
605	Rendimientos financieros -----	19.46
699	TOTAL INGRESOS -----	702,366.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,419.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,430.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,157.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,050.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66,917.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	78,541.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,392.00
735	Comisión a sociedades -----	36.00
736	Promoción y publicidad -----	4,659.16
737	Combustibles -----	6,632.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,641.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,278.87
742	Suministros y materiales -----	136,773.13
743	Transporte -----	867.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	625.18
745	Gastos de viaje -----	2,240.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,605.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,220.87
749	Depreciación de activos fijos -----	54,220.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,174.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,483.40
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	22,024.98
761	Otros gastos locales -----	14,776.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	699,169.04
801	Utilidad del ejercicio -----	3,197.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	479.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,506.50
814	Utilidad Gravable -----	14,224.71
817	Saldo utilidad gravable -----	14,224.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,556.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,559.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,003.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902574276
199	RUC CONTADOR -----	0920558392001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990677166001
 RAZON SOCIAL: HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902574276	 Firma Contador (a) C.I. 0920558392001



26036.

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990677166001
990128542499
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
2006
20/04/2007
06:35:07 PM
20/04/2007
20/04/2007

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

