

3071

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990080380001

RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS 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 -----	1
201	RUC -----	0990080380001
202	Razón Social -----	HOTEL CASINO SALINAS S
203	EXPEDIENTE -----	307156
311	Caja bancos -----	189,650.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	147,714.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	302,676.19
1	Otras cuentas por cobrar -----	514,916.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,016.03
330	Mercaderías en tránsito -----	12,463.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,980.35
338	Otros activos corrientes -----	15,127.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,264,544.39
341	Terrenos -----	15,623.70
344	Instalaciones -----	25,260.52
345	Muebles y enseres -----	191,102.01
346	Maquinaria y equipo -----	129,018.11
349	Equipo de computación y software -----	32,807.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	163,916.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	87,339.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	173,954.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	471,112.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	471,112.85
377	Otros activos diferidos -----	231,294.52
378	(-) Amortización acumulada -----	18,267.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	213,026.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,948,684.13
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	558,663.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	366,436.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	59,939.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90,501.15
427	Obligaciones con el IESS -----	716.32
428	Obligaciones con empleados -----	401.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,076,659.01
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	797,924.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	797,924.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,874,583.59
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	213,050.84
507	Reservas legal -----	58,611.65
509	Reserva de capital -----	50,354.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	151,796.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	256,958.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

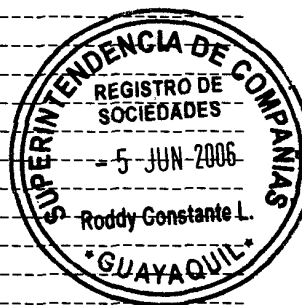
RUC: 0990080380001

RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	157,754.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,100.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,948,684.13
606	Otras rentas -----	4,734,002.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	57.89
699	TOTAL INGRESOS -----	4,734,060.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,780.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,514,051.76
7	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,563.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	464,809.05
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	20,248.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	113,203.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,407.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	294,849.00
735	Comisión a sociedades -----	228,018.47
736	Promoción y publicidad -----	486,946.93
737	Combustibles -----	1,303.74
742	Suministros y materiales -----	29,911.60
743	Transporte -----	42,814.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,112.69
745	Gastos de viaje -----	14,424.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	122,275.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	239,264.05
749	Depreciación de activos fijos -----	65,613.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	32,238.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,976.19
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	14,869.91
6	Intereses pagados a terceros locales -----	53.57
761	Otros gastos locales -----	277,633.03
762	Otros gastos del exterior -----	830,414.23
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	6,002.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,891,814.47
802	Pérdida del ejercicio -----	157,754.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,937.32
815	Pérdida -----	120,816.84
819	(-) Anticipo pagado -----	35,460.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,555.79
898	Saldo a favor contribuyente -----	63,016.03
904	MULTAS -----	4,734.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,734.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900911660
199	RUC CONTADOR -----	0912232964001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,734.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

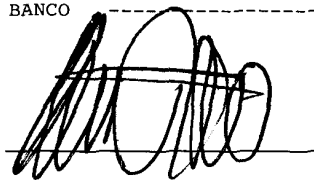
RUC: 0990080380001

RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

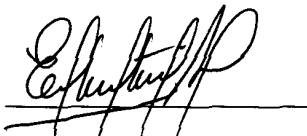
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



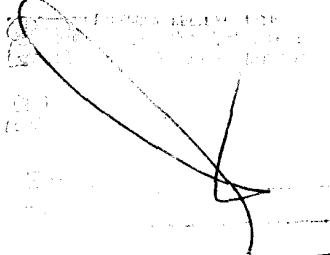
Firma Representante Legal

C.I. 0900911660



Firma Contador (a)

C.I. 0912232964001




RUC: 0990080380001 Banco: BANCO DEL AUSTRO C.A. No. Cuenta: 0-09021350 No. Aut. Fiscal: 2805
 Periodo Fiscal: 2005 Imp. a la Renta Sociedades No. C.I.: 0900911660 No. Formulario: 18-119-01
 Pagar: \$4.734.05 Fecha de Emision: 01/01/2005