

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990080380001

RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990080380001
202	Razón Social -----	HOTEL CASINO SALINAS S
203	EXPEDIENTE -----	30711956
311	Caja bancos -----	1,875,402.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	139,278.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	866,389.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	63,016.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,059.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,197.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,645.05
330	Mercaderias en tránsito -----	10,444.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,660.93
338	Otros activos corrientes -----	14,942.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,041,036.77
341	Terrenos -----	15,623.70
344	Instalaciones -----	70,757.37
345	Muebles y enseres -----	613,702.37
346	Maquinaria y equipo -----	182,543.28
349	Equipo de computación y software -----	50,048.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	148,351.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	178,249.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	272,189.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	987,087.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	987,087.04
377	Otros activos diferidos -----	1,059,839.49
378	(-) Amortización acumulada -----	65,101.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	994,737.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,022,861.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	414,187.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	298,154.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	235,245.39
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	49,980.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74,912.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,021.48
427	Obligaciones con el IESS -----	659.27
428	Obligaciones con empleados -----	1,296.79
432	Crédito a mutuo -----	509,136.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,588,994.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,111,457.37
461	Otros pasivos a largo plazo -----	235,118.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,346,575.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,935,570.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990080380001
 RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	157,754.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	91,971.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	87,291.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,022,861.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,763.18
606	Otras rentas -----	6,558,050.88
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,500.53
699	TOTAL INGRESOS -----	6,582,314.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,322.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,645.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,399.20
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,984,997.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,345.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,477.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	514,978.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	71,973.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,045.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	45,459.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	295,832.70
735	Comisión a sociedades -----	107,058.40
736	Promoción y publicidad -----	88,578.37
737	Combustibles -----	671.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,650.35
742	Suministros y materiales -----	107,778.10
743	Transporte -----	76,750.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,743.20
745	Gastos de viaje -----	47,237.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145,821.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,117.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	225,052.04
749	Depreciación de activos fijos -----	122,624.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61,994.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	246,120.98
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	130,634.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	328.03
761	Otros gastos locales -----	817,363.66
762	Otros gastos del exterior -----	1,297,599.96
763	IVA que se carga al gasto -----	179,952.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,671,264.39
802	Pérdida del ejercicio -----	88,949.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990080380001
 RAZON SOCIAL: HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101,035.70
814	Utilidad Gravable -----	12,085.90
817	Saldo utilidad gravable -----	12,085.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,021.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,059.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,037.75
904	MULTAS -----	181.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900911660
199	RUC CONTADOR -----	0918189119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0900911660

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0918189119001

