

PERCHA

34035

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390113230001

RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	25
201	RUC -----	1390113230001
202	Razón Social -----	HOTELES Y NEGOCIOS TUR
203	EXPEDIENTE -----	34035
311	Caja bancos -----	12,139.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,556.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	538.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,486.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,165.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,030.85
326	Inventario de materia prima -----	7,354.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,846.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,703.33
338	Otros activos corrientes -----	936.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,680.39
341	Terrenos -----	25,919.74
342	Edificios -----	507,627.00
343	Obras en proceso -----	2,057.11
345	Muebles y enseres -----	22,589.66
346	Maquinaria y equipo -----	73,562.61
349	Equipo de computación y software -----	4,750.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,420.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,581.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	332,743.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	352,764.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	352,764.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	422,445.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,844.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,430.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,611.81
427	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	346.16
428	Obligaciones con el IESS -----	1,532.68
428	Obligaciones con empleados -----	5,673.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	93.81
431	Provisiones a corto plazo -----	13,423.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,956.78
471	Anticipo clientes -----	750.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	750.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,706.79
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	5,387.92
509	Reserva de capital -----	16,415.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,676.85



27 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390113230001

RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,927.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	185.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	382,738.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	422,445.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	288,303.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,370.00
606	Otras rentas -----	3,870.66
699	TOTAL INGRESOS -----	293,544.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,504.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,272.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,354.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,955.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,690.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,096.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,494.73
735	Comisión a sociedades -----	8,052.56
736	Promoción y publicidad -----	4,528.46
737	Combustibles -----	3,472.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,262.20
742	Suministros y materiales -----	15,350.44
743	Transporte -----	1,536.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	47.49
745	Gastos de viaje -----	1,572.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,282.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,387.60
749	Depreciación de activos fijos -----	37,874.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	720.63
761	Otros gastos locales -----	13,102.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	292,918.69
800	Utilidad del ejercicio -----	625.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,314.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	461.55
814	Utilidad Gravable -----	1,384.65
817	Saldo utilidad gravable -----	1,384.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	346.16
819	(-) Anticipo pagado -----	961.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,069.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,685.02
904	MULTAS -----	10.38
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570197



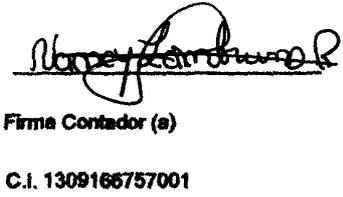
27 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390113230001
 RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1309166757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal
 C.I. 1706570197


 Firma Contador (a)
 C.I. 1309166757001



27 ABR. 2006