

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0690075059001
CEP#(Número de Serie)	990242880649
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/01/2009
Hora de Declaración	01:51:08 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	21/01/2009

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690075059001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5317518
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701604662
199	RUC CONTADOR -----	0601883135001
201	RUC -----	0690075059001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA QUILO
203	EXPEDIENTE -----	36115
311	Caja bancos -----	20,039.02
313	Inversiones financieras temporales -----	24,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,442.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	441.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	303,864.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,490.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,569.78
326	Inventario de materia prima -----	4,829.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,615.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	384,410.54
341	Terrenos -----	125,000.00
343	Obras en proceso -----	10,883.66
345	Muebles y enseres -----	20,184.39
346	Maquinaria y equipo -----	14,626.01
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	54,747.74
349	Equipo de computación y software -----	12,210.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,521.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,238.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	106,214.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,197.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,197.68
377	Otros activos diferidos -----	3,995.88
378	(-) Amortización acumulada -----	2,175.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,820.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,428.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,180.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	416,147.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,303.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,377.93
427	Obligaciones con el IESS -----	9,526.63
428	Obligaciones con empleados -----	32,782.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	698,318.30
471	Anticipo clientes -----	4,148.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,148.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	702,467.22
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690075059001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	15,517.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	36,727.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	128,205.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	37,077.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-107038.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	595,428.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	328,022.30
605	Rendimientos financieros -----	99.41
699	TOTAL INGRESOS -----	328,121.71
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,449.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,030.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,829.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,825.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,443.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,495.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,372.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,097.12
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	7,600.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,574.31
735	Comisión a sociedades -----	4,806.38
736	Promoción y publicidad -----	8,312.96
737	Combustibles -----	2,423.69
742	Suministros y materiales -----	2,304.50
745	Gastos de viaje -----	415.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,437.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,871.94
749	Depreciación de activos fijos -----	30,073.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,613.36
761	Otros gastos locales -----	56,880.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	365,199.61
802	Pérdida del ejercicio -----	37,077.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,475.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,911.55
814	Utilidad Gravable -----	8,358.60
817	Saldo utilidad gravable -----	8,358.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,089.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,569.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	480.13
901	PAGO PREVIO -----	474.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

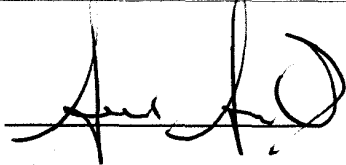
RUC: 0690075059001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA QUILOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

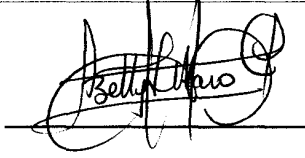
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0701604662



Firma Contador (a)

C.I. 0601883135001

