

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089777001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.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 -----	5
201	RUC -----	0690089777001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA ARGUE
311	Caja bancos -----	10,198.38
313	Inversiones financieras temporales -----	46,739.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	141,148.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,662.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,166.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,589.71
341	Terrenos -----	6,147.88
342	Edificios -----	91,630.07
345	Muebles y enseres -----	59,459.23
349	Equipo de computación y software -----	5,635.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,299.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,573.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,573.38
377	Otros activos diferidos -----	2,212.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,212.79
394	Otros activos -----	105,161.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	105,161.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,537.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,141.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,932.21
427	Obligaciones con el IESS -----	172.83
428	Obligaciones con empleados -----	21,287.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,713.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,474.50
473	Otros pasivos diferidos -----	64,525.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	64,525.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	135,999.59
501	Capital suscrito o asignado -----	242,017.00
507	Reservas legal -----	5,301.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,086.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,132.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	276,538.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,537.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,237.71
605	Rendimientos financieros -----	1,256.14
699	TOTAL INGRESOS -----	171,493.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,650.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,832.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,164.43
736	Promoción y publicidad -----	3,467.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690089777001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

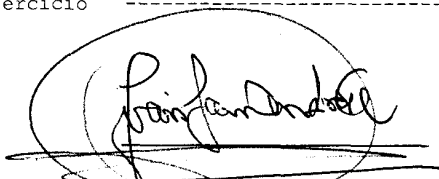
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,097.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,384.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,664.18
742	Suministros y materiales -----	6,031.47
743	Transporte -----	798.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,656.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	223.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,369.34
749	Depreciación de activos fijos -----	12,254.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	153.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,730.12
761	Otros gastos locales -----	40,928.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,407.18
801	Utilidad del ejercicio -----	18,086.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,713.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,589.07
814	Utilidad Gravable -----	16,962.74
817	Saldo utilidad gravable -----	16,962.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,240.69
819	(-) Anticipo pagado -----	454.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,557.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	227.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	227.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	227.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601977473
199	RUC CONTADOR -----	0600921845001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	227.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	227.94



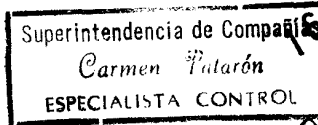
Firma Representante Legal

C.I. 0601977473



Firma Contador (a)

C.I. 0600921845001



15 JUN. 2006





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO Convenio de Debito

Ruc	0690089777001
CEP#(Número de Serie)	990108697181
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	03:17:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 227.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 227.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 227.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 227.94 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 6900690 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.