

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712761001

RAZON SOCIAL: CLUBHOTEL 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 -----	18
201	RUC -----	0691712761001
202	Razón Social -----	CLUBHOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36321
311	Caja bancos -----	19,340.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,329.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,725.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	510.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,904.91
345	Muebles y enseres -----	214.29
349	Equipo de computación y software -----	386.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	601.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	601.18
377	Otros activos diferidos -----	6,580.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,580.57
394	Otros activos -----	2,366.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,366.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,452.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,771.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,990.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,355.30
427	Obligaciones con el IESS -----	103.30
428	Obligaciones con empleados -----	7,455.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	223.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,399.41
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,518.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,518.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,917.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	535.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,452.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,351.86
605	Rendimientos financieros -----	144.55
699	TOTAL INGRESOS -----	286,496.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,103.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,518.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,541.50
736	Promoción y publicidad -----	5,909.10
737	Combustibles -----	1,918.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	66,262.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

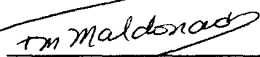
RUC: 0691712761001

RAZON SOCIAL: CLUBHOTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

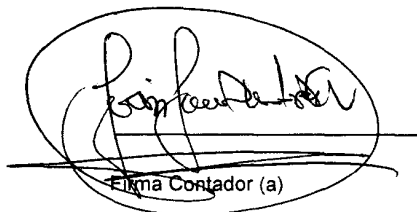
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,317.53
745	Gastos de viaje -----	561.10
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	17,459.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	217.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	655.90
761	Otros gastos locales -----	106,144.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	285,009.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,487.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,251.61
814	Utilidad Gravable -----	4,515.74
817	Saldo utilidad gravable -----	4,515.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,128.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,639.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	510.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602668261
199	RUC CONTADOR -----	0600921845001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0602668261



Firma Contador (a)

C.I. 0600921845001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
FORMA DE PAGO	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA	





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0691712761001
CEP#(Número de Serie) 870108938807
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CLUBHOTEL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/04/2006
Hora de Declaración	06:43:53 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

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

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

JUL. 2006