

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712761001

RAZON SOCIAL: CLUBHOTEL S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602668261
199	RUC CONTADOR -----	0600921845001
201	RUC -----	0691712761001
202	Razón Social -----	CLUBHOTEL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	36321
311	Caja bancos -----	96,153.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	99,905.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,460.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,467.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,861.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	510.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,697.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,136.25
345	Muebles y enseres -----	214.29
349	Equipo de computación y software -----	386.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	429.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	429.36
377	Otros activos diferidos -----	1,563.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,563.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,128.70 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	129,000.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,990.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,410.14
427	Obligaciones con el IESS -----	1,724.96
428	Obligaciones con empleados -----	51,125.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	284.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,536.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,890.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,890.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	208,426.37 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	135.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	767.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,702.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	210,128.70 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	412,623.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2.50
606	Otras rentas -----	85.14
699	TOTAL INGRESOS -----	412,710.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	73,604.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,982.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712761001

RAZON SOCIAL: CLUBHOTEL S. A.

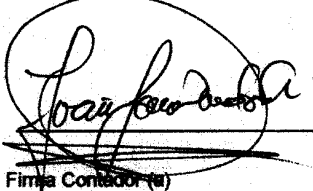
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,479.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,731.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	286.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,035.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	75,020.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,249.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60,500.00
736	Promoción y publicidad -----	9,994.37
737	Combustibles -----	2,539.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,950.68
742	Suministros y materiales -----	26,057.77
745	Gastos de viaje -----	4,636.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,858.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,844.04
749	Depreciación de activos fijos -----	171.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,460.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	798.32
761	Otros gastos locales -----	50,329.85
763	IVA que se carga al gasto -----	284.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	410,816.02
801	Utilidad del ejercicio -----	1,894.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	284.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,763.54
814	Utilidad Gravable -----	3,374.23
817	Saldo utilidad gravable -----	3,374.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	843.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,541.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,697.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador(a)

C.I. 0602668261

Fanny Maldonado Y.

C.I. 0600921845001

Iván San Andrés A.

29 SET. 2008

Boa Pablos

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías Carmen Paturón ESPECIALISTA CONTROL

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0691712761001
870128536101
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CLUBHOTEL S.A
2006
20/04/2007
05:57:51 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00