

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

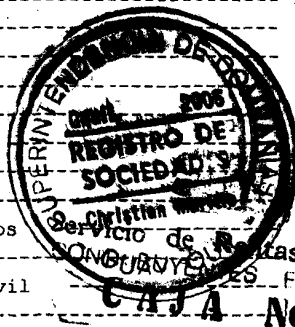
RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	238
201	RUC -----	0990000085001
2	Razón Social -----	CONTINENTAL HOTEL S. A
203	EXPEDIENTE -----	443166
311	Caja bancos -----	493,886.61
313	Inversiones financieras temporales -----	184,972.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	101,837.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	54,712.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,516.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82.17
326	Inventario de materia prima -----	120,270.57
328	Inventario de suministros y materiales -----	465,038.06
330	Mercaderías en tránsito -----	1,882.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,797.82
338	Otros activos corrientes -----	8,437.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,546,434.69
341	Terrenos -----	57,255.21
343	Edificios -----	475,379.20
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,728,560.49
347	Equipo de computación y software -----	463,238.38
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,058.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	182,902.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,031,278.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	910,115.99
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,963.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,963.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	917,079.89
377	Otros activos diferidos -----	37,578.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,578.82
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	266,456.22
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	11,371.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	1,313.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	279,140.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,780,233.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,160.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	952.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,457.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,677.49
425	Obligaciones con el IESS -----	33,155.17
427	Obligaciones con empleados -----	239,079.43
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,942.76



- 1. ABR. 2005

#4431

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	418,461.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	267,929.99
459	Otras provisiones -----	38,409.98
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	306,339.97
471	Anticipo clientes -----	67,309.96
473	Otros pasivos diferidos -----	2,394.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,704.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	794,506.66
501	Capital suscrito o asignado -----	572,000.00
507	Reservas legal -----	38,500.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,551.65
509	Reserva de capital -----	1,302,179.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53,495.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,985,727.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,780,233.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,656,230.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	186,456.46
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	531.32
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	9,453.79
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7,673.81
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,849.06
699	TOTAL INGRESOS -----	3,891,195.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	117,372.16
6	Compras netas locales de materia prima -----	1,308,439.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	120,270.57
725	Otros gastos de fabricación -----	49,713.73
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,355,254.91
750	Sueldos, salarios -----	659,033.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	464,144.26
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,000.00
754	Honorarios a personas naturales -----	9,848.00
760	Comisiones en ventas -----	66,378.28
761	Promoción y publicidad -----	29,950.07
762	Combustibles -----	53,847.69
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,991.53
764	Suministros y materiales -----	300,178.62
765	Gastos de gestión -----	2,449.62
766	Gastos de viaje -----	11,411.89
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206,453.44
769	Impuestos contribuciones y otros -----	33,446.00
770	Depreciación de activos fijos -----	171,760.55
775	Intereses y comisiones locales -----	21,399.67
778	Otros gastos de administración y ventas -----	245,359.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,432,653.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001
 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
781	Pérdida en venta de activos -----	3,073.70
789	Total Gastos operacionales -----	3,073.70
799	799 TOTAL COSTOS (749+779+789) -----	3,790,981.79
97	Utilidad del ejercicio -----	100,213.41
801	Utilidad del ejercicio -----	100,213.41
803	(-) 15% Participación en dividendos -----	15,032.01
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	531.32
805	(-) 100% Gastos de representación -----	9,453.79
806	(+) Gastos de representación -----	15,978.20
809	(+) Participación en dividendos percibidos de otras soc -----	79.70
810	(+) Participación en dividendos percibidos de otras rentas exentas -----	1,418.07
814	Utilidad Gravable -----	92,672.26
817	Saldo utilidad gravable -----	92,672.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,168.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	23,250.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	82.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903820033
199	RUC CONTADOR -----	0905616124001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903820033

Firma Contador (a)

C.I. 0905616124001

Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 CAJA No 7