

Expedientes 4431

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

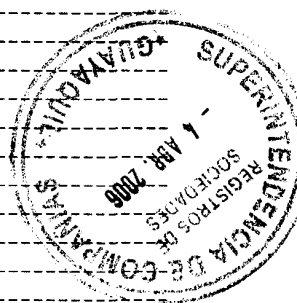
RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL 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 -----	238
201	RUC -----	0990000085001
202	Razón Social -----	CONTINENTAL HOTEL S. A
203	EXPEDIENTE -----	443166
311	Caja bancos -----	431,818.47
313	Inversiones financieras temporales -----	219,407.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,455.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,136.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	84,589.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82.17
326	Inventario de materia prima -----	135,288.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	305,363.93
330	Mercaderías en tránsito -----	3,447.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	180,280.06
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,049.30
338	Otros activos corrientes -----	6,146.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,486,063.76
341	Terrenos -----	57,255.21
342	Edificios -----	479,806.29
344	Instalaciones -----	458,966.13
345	Muebles y enseres -----	430,349.87
346	Maquinaria y equipo -----	927,292.86
349	Equipo de computación y software -----	541,210.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,986.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	201,760.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,177,894.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	974,733.51
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,414.10
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,414.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	982,147.61
377	Otros activos diferidos -----	31,868.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31,868.76
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,313.11
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	277,827.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	279,140.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,779,220.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,296.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	817.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,244.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,483.53
427	Obligaciones con el IESS -----	41,333.98
428	Obligaciones con empleados -----	230,540.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

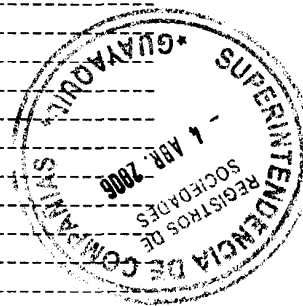
RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,046.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,002.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	296,102.19
459	Provisiones -----	25,997.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	322,099.67
471	Anticipo clientes -----	30,572.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30,572.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	786,674.69
501	Capital suscrito o asignado -----	572,000.00
507	Reservas legal -----	48,160.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,046.85
509	Reserva de capital -----	1,302,179.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,158.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,992,545.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,779,220.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,826,952.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	246,589.28
605	Rendimientos financieros -----	8,137.72
606	Otras rentas -----	37,275.71
699	TOTAL INGRESOS -----	4,118,954.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	120,270.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,529,266.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	135,288.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	760,044.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	149,799.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	147,540.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	44,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,165.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	156,058.51
735	Comisión a sociedades -----	52,294.13
736	Promoción y publicidad -----	18,776.63
737	Combustibles -----	63,255.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,874.24
742	Suministros y materiales -----	162,200.49
743	Transporte -----	15,680.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,114.36
745	Gastos de viaje -----	6,021.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	278,393.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,939.44
749	Depreciación de activos fijos -----	169,041.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,009.79
761	Otros gastos locales -----	292,851.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,005,308.30
801	Utilidad del ejercicio -----	113,646.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,046.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,523.77
814	Utilidad Gravable -----	119,123.29
817	Saldo utilidad gravable -----	119,123.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,780.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,542.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,238.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,238.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,238.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903820033
199	RUC CONTADOR -----	0905616124001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,238.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,238.66

Firma Representante Legal

C.I. 0903820033

Firma Contador (a)

C.I. 0905616124001

