

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001
 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

4431

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	255
201	RUC -----	0990000085001
202	Razón Social -----	CONTINENTAL HOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	443166
311	Caja bancos -----	426,791.29
313	Inversiones financieras temporales -----	227,622.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	159,641.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,206.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	191,281.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	561.09
326	Inventario de materia prima -----	154,090.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	285,196.61
330	Mercaderías en tránsito -----	373.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	184,697.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,296.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,658,841.70
341	Terrenos -----	57,255.21
342	Edificios -----	479,806.29
344	Instalaciones -----	479,758.20
345	Muebles y enseres -----	456,652.55
346	Maquinaria y equipo -----	951,184.96
349	Equipo de computación y software -----	570,511.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,924.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	210,274.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,340,979.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	923,388.24
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 -----	930,802.34
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,313.11
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	277,826.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	279,139.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,868,783.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,003.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,915.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,432.38
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	45,270.93
427	Obligaciones con el IESS -----	45,069.96
428	Obligaciones con empleados -----	244,042.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,576.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	523,311.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	311,047.33
459	Provisiones -----	15,532.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	326,579.87
471	Anticipo clientes -----	36,826.55
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,826.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	886,718.40
501	Capital suscrito o asignado -----	572,000.00
507	Reservas legal -----	56,987.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	205.60
509	Reserva de capital -----	1,302,179.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,692.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,982,064.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,868,783.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,336,034.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	330,212.99
605	Rendimientos financieros -----	12,064.51
606	Otras rentas -----	38,109.49
699	TOTAL INGRESOS -----	4,716,420.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	135,288.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,898,282.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	154,090.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	775,489.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	156,921.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,184.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	171,790.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	125,600.89
735	Comisión a sociedades -----	59,027.90
736	Promoción y publicidad -----	12,190.47
737	Combustibles -----	77,235.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,019.78
742	Suministros y materiales -----	206,421.89
743	Transporte -----	13,749.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,325.45
745	Gastos de viaje -----	4,641.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	279,239.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,985.52
749	Depreciación de activos fijos -----	180,480.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,524.00
761	Otros gastos locales -----	363,038.99
763	IVA que se carga al gasto -----	11,228.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,612,575.37
801	Utilidad del ejercicio -----	103,845.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,576.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001
 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,729.55
814	Utilidad Gravable -----	114,998.33
817	Saldo utilidad gravable -----	114,998.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,749.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,310.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	561.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903820033
199	RUC CONTADOR -----	0905616124001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903820033

Firma Contador (a)

C.I. 0905616124001



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
0990000085001
990125443576
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONTINENTAL HOTEL SA
2006
19/03/2007
01:15:33 PM
24/04/2007
19/03/2007

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

