SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001
RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	283
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903820033
199	RUC CONTADOR	0905616124001
201	RUC	0990000085001
202	Razón Social	CONTINENTAL HOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE	443166
311	Caja bancos	297,765.47
313	Inversiones financieras temporales	319,104.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	178,924.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	205,053.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	643.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	20,243.83
326	Inventario de materia prima	189,748.48
328	Inventario de suministros y materiales	282,769.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	203,014.79
332	Seguros pagados por anticipado	9,168.37
338	Otros activos corrientes	1,035.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,703,472.31
341	Terrenos	57,255.21
342	Edificios	479,806.29
344	Instalaciones	522,243.66
345	Muebles y enseres	494,178.13
346	Maquinaria y equipo	1,004,297.54
349	Equipo de computación y software	606,776.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,200.36
353	Otros activos fijos tangibles	279,060.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,521,448.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	983,369.27
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	990,783.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	277,826.22
394	Otros activos	1,313.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	279,139.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,973,395.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190,486.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,775.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,105.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	47,304.58
427	Obligaciones con el IESS	48,011.34
428	Obligaciones con empleados	266,779.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,523.44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001
RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	578,986.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,725.00
457	Provisiones para jubilación patronal	324,917.29
459	Provisiones	4,560.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	333,202.42
471	Anticipo clientes	37,388.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	37,388.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	949,577.34
501	Capital suscrito o asignado	572,000.00
507	Reservas legal	66,917.71
508	Reserva facultativa y estatutaria	25,551.76
509	Reserva de capital	1,302,179.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	57,168.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,023,817.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,973,395.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,791,790.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	416,480.47
605	Rendimientos financieros	16,922.89
606	Otras rentas	34,336.79
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,167.19
699	TOTAL INGRESOS	5,260,697.91
715	Inventario inicial de materia prima	154,090.79
716	Compras netas locales de materia prima	2,246,820.53
718	(-) Inventario final de materia prima	189,748.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	847,656.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	166,447.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	176,086.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal	36,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	162,563.26
732	Mantenimiento y reparaciones	139,836.76
735	Comisión a sociedades	65,578.07
736	Promoción y publicidad	31,309.31
737	Combustibles	81,423.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,349.93
742	Suministros y materiales	215,702.52
743	Transporte	13,489.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,661.85
745	Gastos de viaje	7,033.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	296,800.90
748	Impuestos contribuciones y otros	35,691.02
749	Depreciación de activos fijos	192,173.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,954.02
761	Otros gastos locales	392,041.35
763	IVA que se carga al gasto	14,912.67

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000085001
RAZON SOCIAL: CONTINENTAL HOTEL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,143,874.97
801	Utilidad del ejercicio	116,822.94
803	(-) 15% Participación trabajadores	17,523.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país	29,503.07
814	Utilidad Gravable	128,802.57
817	Saldo utilidad gravable	128,802.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	32,200.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	52,444.47
898	Saldo a favor contribuyente	20,243.83
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903820033

Firma Contador (a)

C.I. 0905616124001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 MAR 2013
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

4431

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990000085001
CEP#(Número de Serie)	990169684095
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTINENTAL HOTEL SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/03/2008
Hora de Declaración	10:34:40 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/03/2008

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 COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 MAR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL