

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690055007001

RAZON SOCIAL: HOTEL CHIMBORAZO INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Serie: 990 110708048

20/06/06

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 8 |
| 201 | RUC ----- | 0690055007001 |
| 202 | Razón Social ----- | HOTEL CHIMBORAZO INTER |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 45667 |
| 311 | Caja bancos ----- | 2,061.05 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,480.45 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,541.50 |
| 341 | Terrenos ----- | 39,180.11 |
| 342 | Edificios ----- | 260,176.55 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 39,488.78 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 1,119.27 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 100,238.84 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 239,725.87 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 239,725.87 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 243,267.37 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 55,641.67 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 25,591.93 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,262.53 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,110.03 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 600.00 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,168.84 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 94,470.68 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 31,746.06 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 31,746.06 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 126,216.74 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,233.20 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 6,405.17 |
| 507 | Reservas legal ----- | 3,437.88 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 2,980.49 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 70,979.90 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 13,486.23 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 17,527.76 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 117,050.63 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 243,267.37 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 162,020.17 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 162,020.17 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 17,880.90 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 3,910.27 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 8,758.82 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 1,008.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 1,125.73 |
| 737 | Combustibles ----- | 890.87 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 62,937.57 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690055007001

RAZON SOCIAL: HOTEL CHIMBORAZO INTERNACIONAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|------------|--|---------------------|
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 10,957.32 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 5,621.32 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 15,192.88 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 5,933.01 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 11.20 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 134,227.89 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 27,792.28 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 4,168.84 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 759.29 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 24,382.73 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 24,382.73 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 6,095.68 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 424.22 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,056.23 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 4,615.23 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 1,991.61 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 4,615.23 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 83.07 |
| 904 | MULTAS ----- | 276.90 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 4,975.20 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0601506215 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0601122724001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 4,975.20 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO INTERNACIONAL |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 6,095.68 |

R. Porcino Vallejo Chavez

Firma Representante Legal

C.I. 0601506215

Ruero Saldívar

Firma Contador (a)

C.I. 0601122724001

NOV. 2006

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME COMERCIAL
 INFORME CONTABILIDAD
 AUDITORIA INTERNA
 AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

Carmen Patarón



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 0690055007001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990110708048 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | HOTEL CHIMBORAZO INTERNACIONAL C.A. HOCHICA |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 20/06/2006 |
| Hora de Declaración | 10:25:16 AM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/06/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 4,615.23 |
| Intereses por mora | \$ 83.07 |
| Multas | \$ 276.90 |
| Total a Pagar | \$ 4,975.20 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 4,975.20 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 4,975.20 , será debitado el 20/06/2006 , de su cuenta 3000601941 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.