

Exp: 463

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790025845001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TEATROS Y HOTELES DE QUITO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790025845001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE TEATROS Y H
203	EXPEDIENTE -----	463
311	Caja bancos -----	35.58
313	Inversiones financieras temporales -----	7,345.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,398.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	300.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,079.25
341	Terrenos -----	46,279.06
342	Edificios -----	12,039.15
345	Muebles y enseres -----	24,388.06
346	Maquinaria y equipo -----	454.53
349	Equipo de computación y software -----	1,276.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,282.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,154.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,154.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,233.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,562.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,683.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,303.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,303.51
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	1,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,974.84
509	Reserva de capital -----	51,111.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,666.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,990.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,929.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,233.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,600.00
606	Otras rentas -----	1,872.52
607	Dividendos percibidos locales -----	619.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,091.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,461.00
742	Suministros y materiales -----	672.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,634.07
749	Depreciación de activos fijos -----	3,314.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,081.85
802	Pérdida del ejercicio -----	4,990.33
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	619.00
815	Pérdida -----	5,609.33

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790025845001
CEP#(Número de Serie)	870127858217
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA DE TEATROS Y HOTELES DE QUITO C. A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	10:58:05 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

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