

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47476

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HOTELES DEL ECUADOR HODESA 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 -----	1791236319001
202	Razón Social -----	HOTELES DEL ECUADOR HO
203	EXPEDIENTE -----	474769
311	Caja bancos -----	30,158.42
313	Inversiones financieras temporales -----	392,697.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	175,432.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,756.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,832.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,397.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	46,413.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,762.47
326	Inventario de materia prima -----	12,103.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,027.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,840.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,477.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	750,386.50
345	Muebles y enseres -----	77,999.56
346	Maquinaria y equipo -----	167,993.86
349	Equipo de computación y software -----	61,364.73
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,817.49
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,741.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	295,537.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,379.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,379.72
371	Gastos de organización y constitución -----	5,366.51
377	Otros activos diferidos -----	5,330.40
378	(-) Amortización acumulada -----	3,556.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,149.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	816,906.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	460,295.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	63,564.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,204.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	527,064.45
459	Provisiones -----	6,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	533,064.45
501	Capital suscrito o asignado -----	239,995.00
507	Reservas legal -----	1,953.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,353.21
509	Reserva de capital -----	36,172.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	254.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,118.56

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791236319001

RAZON SOCIAL: HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	283,841.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	816,906.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,655,846.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173.00
605	Rendimientos financieros -----	20,639.78
606	Otras rentas -----	3,571.70
610	Ingresos por reembolso -----	1,441.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,680,230.98
715	Inventario inicial de materia prima -----	10,504.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	172,792.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,103.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	407,957.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,421.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,831.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,542.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	274,902.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,839.00
735	Comisión a sociedades -----	952.24
736	Promoción y publicidad -----	23,843.54
737	Combustibles -----	43,489.90
738	Lubricantes -----	1,162.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,125.11
742	Suministros y materiales -----	111,348.64
743	Transporte -----	19,915.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	6,160.82
745	Gastos de viaje -----	4,635.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,914.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,939.51
749	Depreciación de activos fijos -----	24,921.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,073.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,439.90
761	Otros gastos locales -----	197,298.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,675,907.96
801	Utilidad del ejercicio -----	4,323.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,039.32
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	455.48
814	Utilidad Gravable -----	12,817.82
817	Saldo utilidad gravable -----	12,817.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,204.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,762.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,558.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702705458
199	RUC CONTADOR -----	1703662823001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791236319001  
 RAZON SOCIAL: HOTELES DEL ECUADOR HODESA C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
 C.I. 1702705458



Firma Contador (a)  
 C.I. 1703662823001