

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240251001
 RAZON SOCIAL: AMAZONAS HOT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

47603

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANC -----	2006
106	No. de Empleados bajo nomina -----	237
201	RUC -----	1791240251001
202	Razon Social -----	AMAZONAS HOT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47603
311	Caja bancos -----	1,810,290.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,074,256.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,541.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	134,348.14
326	Inventario de materia prima -----	133,042.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	189,236.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,329,631.84
341	Terrenos -----	9,181,200.00
342	Edificios -----	25,781,426.58
343	Obras en proceso -----	25,700.00
345	Muebles y enseres -----	2,376,191.52
346	Maquinaria y equipo -----	2,513,415.81
349	Equipo de computacion y software -----	372,836.36
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,674.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,913,302.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,444,142.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,444,142.55
371	Gastos de organización y constitución -----	17,048.98
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,421,409.58
377	Otros activos diferidos -----	3,734,121.44
378	(-) Amortización acumulada -----	6,652,400.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	520,679.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,294,453.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,649,268.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	198,258.78
427	Obligaciones con el IESS -----	1,625.72
428	Obligaciones con empleados -----	553,069.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,826.26
431	Provisiones a corto plazo -----	1,823,901.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,248,950.55
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,950,198.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,950,198.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,900,396.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,149,346.91
501	Capital suscrito o asignado -----	7,429,195.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,391,240.09
507	Reservas legal -----	62,699.93
509	Reserva de capital -----	17,348,820.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,289,749.61

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 2-7 ABR. 2007
 Patricio Viteri

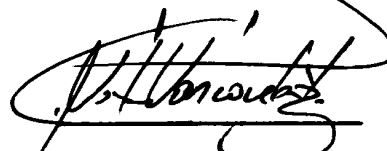
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240251001
 RAZON SOCIAL: AMAZONAS HOT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	202,900.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,145,106.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,294,453.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,162,272.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,351.08
605	Rendimientos financieros -----	1,272.27
606	Otras rentas -----	358,612.91
699	TOTAL INGRESOS -----	12,534,509.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,369,697.00
715	inventario inicial de materia prima -----	133,042.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	133,042.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,622,988.96
736	Promoción y publicidad -----	471,242.28
745	Gastos de viaje -----	36,243.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	639,286.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,939.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,750,076.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	36,773.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,491,123.38
761	Otros gastos locales -----	818,238.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,331,609.07
801	Utilidad del ejercicio -----	202,900.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,826.26
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	180,073.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710110881
199	RUC CONTADOR -----	1702504364001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0097
922	Registro oficial Nro. -----	0733
923	Año -----	2002
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración sin valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1710110881


 Firma Contador (a)

C.I. 1702504364001