

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791177614001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

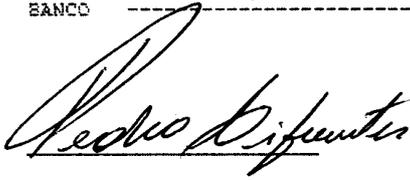
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791177614001
202	Razón Social -----	PROMOTORA HOTELERA CIF
203	EXPEDIENTE -----	50606
311	Caja bancos -----	1,029.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,340.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	351.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	132,333.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,166.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,294.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,811.91
343	Edificios -----	194,009.75
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	58,632.51
347	Equipo de computación y software -----	5,332.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,236.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,738.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,738.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	305,550.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,150.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,600.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,480.07
425	Obligaciones con el IESS -----	3,483.68
427	Obligaciones con empleados -----	5,322.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,037.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	96,310.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	96,310.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,348.18
501	Capital suscrito o asignado -----	14,400.00
507	Reservas legal -----	3,627.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,089.73
509	Reserva de capital -----	138,721.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,363.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,202.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	305,550.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	311,700.01
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	6.94
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	716.03
699	TOTAL INGRESOS -----	312,423.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,981.12
730	Mantenimiento y reparaciones -----	19,534.86
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	69,515.98
750	Sueldos, salarios -----	100,453.53
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,066.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791177614001
 RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Honorarios a personas naturales -----	1,000.00
735	Arrendamiento mercantil (local) -----	2,634.73
761	Promoción y publicidad -----	2,437.61
764	Suministros y materiales -----	4,321.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,349.49
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,873.81
770	Depreciación de activos fijos -----	17,029.38
773	Provisión cuantías incobrables -----	212.76
773	Intereses y comisiones locales -----	2,766.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,796.73
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	221,943.42
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+789) -----	291,461.40
797	Utilidad del ejercicio -----	20,961.60
801	Utilidad del ejercicio -----	20,961.60
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,144.24
814	Utilidad Gravable -----	17,817.36
817	Saldo utilidad gravable -----	17,817.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,454.34
819	(-) Anticipo pagado -----	2,223.02
820	(-) Retenciones en la fuente -----	69.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,160.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,157.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702745165
199	RUC CONTADOR -----	1705387536001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,160.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,160.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,160.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1702745165



Firma Contador (a)

C.I. 1705387536001

