

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791177614001

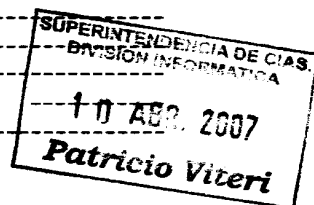
RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

50606

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	1791177614001
202	Razón Social -----	PROMOTORA HOTELERA CIF
203	EXPEDIENTE -----	50606
311	Caja bancos -----	1,599.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,256.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	579.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,553.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,404.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,295.02
342	Edificios -----	194,009.75
344	Instalaciones -----	18,790.61
345	Muebles y enseres -----	18,256.61
346	Maquinaria y equipo -----	39,028.00
349	Equipo de computación y software -----	4,673.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	117,203.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	157,554.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,554.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,849.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,125.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,930.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,093.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,882.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	977.85
427	Obligaciones con el IESS -----	5,775.92
428	Obligaciones con empleados -----	1,934.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,213.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,934.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,934.79
501	Capital suscrito o asignado -----	14,400.00
507	Reservas legal -----	4,296.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,089.73
509	Reserva de capital -----	138,721.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,407.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,914.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	211,849.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,058.46
605	Rendimientos financieros -----	2.24
606	Otras rentas -----	3.19
699	TOTAL INGRESOS -----	318,063.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,322.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,057.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791177614001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTELERA CIFUENTES JARA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,566.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,218.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,140.04
736	Promoción y publicidad -----	281.42
742	Suministros y materiales -----	1,955.43
743	Transporte -----	129.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,421.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	94.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,516.76
749	Depreciación de activos fijos -----	18,911.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	227.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	732.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	303,307.53
801	Utilidad del ejercicio -----	14,756.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,213.45
814	Utilidad Gravable -----	12,542.91
817	Saldo utilidad gravable -----	12,542.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,135.73
819	(-) Anticipo pagado -----	2,157.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	917.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,507.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	917.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	917.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702745165
199	RUC CONTADOR -----	1705387536001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	917.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1702745165

Firma Contador (a)

C.I. 1705387536001