

52807

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

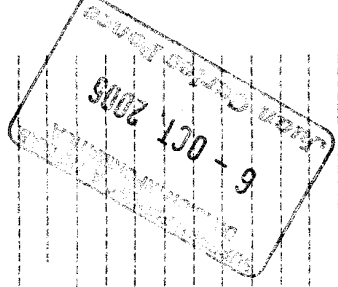
RUC 1791271839001

RAZON SOCIAL: ADMINHOTEL CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	1990381
106	No. de Empleados bajo nómina	0
201	RUC	1791271839001
202	Razon Social	ADMINHOTEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	52807
311	Caja bancos	118,748.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	15,886.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,183.96
321	Otras cuentas por cobrar	357,895.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	60,167.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	18,655.58
332	Seguros pagados por anticipado	24,874.70
338	Otros activos corrientes	110,276.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	699,121.69
342	Edificios	80,340.38
344	Instalaciones	309,805.20
345	Muebles y enseres	83,316.47
346	Maquinaria y equipo	533,130.31
349	Equipo de computación y software	150,954.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	354,258.26
353	Otros activos fijos tangibles	92,471.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	573,228.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	931,068.79
365	TOTAL ACTIVO FIJO	531,068.79
377	Otros activos diferidos	817,977.26
378	(-) Amortización acumulada	152,227.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	665,750.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,295,960.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	291,146.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	143,470.30
419	Prestamos de accionistas locales	1,265,869.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	124,637.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,110.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,827,234.31
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,827,234.31
501	Capital suscrito o asignado	8,480.00
507	Reservas legal	22,393.87
508	Reserva facultativa y estatutaria	19,432.67
509	Reserva de capital	46,442.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	109,027.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,174.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	291,124.26
596	TOTAL PATRIMONIO NETO	488,726.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271938001

RAZON SOCIAL: ADMINHOTEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,295,800.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,997,720.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	350.00
605	Rendimientos financieros	55.33
606	Otras rentas	2,421,697.55
608	Otras rentas exentas	22.18
609	TOTAL INGRESOS	4,419,845.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,105,968.18
726	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,111.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,223.00
732	Mantenimiento y reparaciones	468,905.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	76,066.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	17,590.44
735	Comisión a sociedades	104,323.56
736	Promoción y publicidad	143,895.60
737	Combustibles	50,128.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104,042.50
742	Suministros y materiales	228,942.69
743	Transporte	50,686.15
744	Gastos de gestión (agachos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,019.79
745	Gastos de viaje	7,416.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	227,581.56
748	Impuestos contribuciones y otros	23,429.84
749	Depreciación de activos fijos	165,885.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	152,227.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,429.28
761	Otros gastos locales	852,513.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,005,027.84
801	Utilidad del ejercicio	414,817.67
805	(-) 100% Otras rentas exentas	22.18
806	(+) Gastos no deducibles en el pago	17,758.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	5,634.84
814	Utilidad Gravable	426,516.89
817	Saldo utilidad gravable	426,516.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	106,729.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,456.58
849	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	88,072.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	34,708.03
901	PAGO PREVIO	3,266.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84,805.96
903	INTERES POR MORA	3,368.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	88,174.45
196	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708033095
199	RUC CONTADOR	1710490291001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271930001

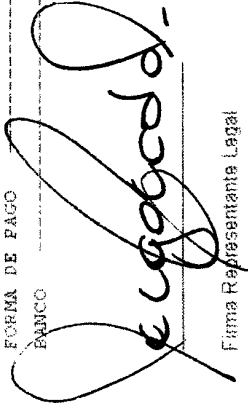
RAZON SOCIAL: ADMIHOTEL CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	88,174.45
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1708033095



Firma Contador (a)

C.I. 1710490291001