

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271939001
 RAZON SOCIAL: ADMIHOTEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

52807

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791271939001
202	Razón Social -----	ADMIHOTEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52807
311	Caja bancos -----	80,568.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	540,994.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	118,100.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,949.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,244.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,677.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,178.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	62,302.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	36,290.61
338	Otros activos corrientes -----	23,999.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	674,105.01
342	Edificios -----	363,301.70
345	Muebles y enseres -----	163,104.99
346	Maquinaria y equipo -----	682,658.73
349	Equipo de computación y software -----	193,777.97
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	233,843.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	119,315.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	735,295.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,030,705.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,030,705.90
377	Otros activos diferidos -----	858,921.98
378	(-) Amortización acumulada -----	316,918.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	542,003.08
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,108.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,108.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,264,922.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	472,796.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	896,488.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,768.26
428	Obligaciones con empleados -----	81,858.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	171.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,538,083.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,538,083.50
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 -----	371,977.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	258,112.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	726,838.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

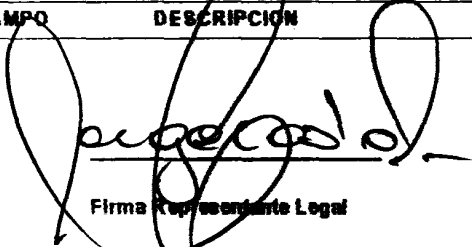
RUC 1791271939001
 RAZON SOCIAL: ADMIHOTEL CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,264,922.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,963,181.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	600.00
605	Rendimientos financieros -----	448.09
606	Otras rentas -----	2,388,451.23
699	TOTAL INGRESOS -----	5,352,680.35
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,576,320.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,457.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	568,891.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	160,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,906.77
735	Comisión a sociedades -----	133,585.12
736	Promoción y publicidad -----	119,712.24
737	Combustibles -----	58,053.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,315.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,351.01
742	Suministros y materiales -----	240,377.04
743	Transporte -----	61,984.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,818.33
745	Gastos de viaje -----	24,448.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	257,930.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,204.59
749	Depreciación de activos fijos -----	162,067.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	170,204.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,343.60
761	Otros gastos locales -----	1,267,813.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,019,784.54
801	Utilidad del ejercicio -----	332,895.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	49,934.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,148.60
814	Utilidad Gravable -----	288,110.04
816	Reinvertir y capitalizar -----	220,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	68,110.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,027.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,178.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,848.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,848.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,848.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708033095
199	RUC CONTADOR -----	1710490291001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,848.83
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791271939001
 RAZON SOCIAL: ADMIHOTEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1708833886

Firma Contador (a)

C.I. 1710490291001