

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

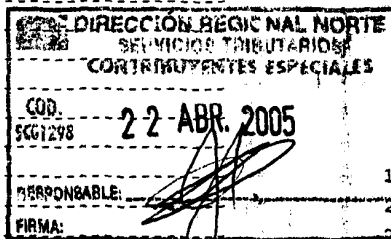
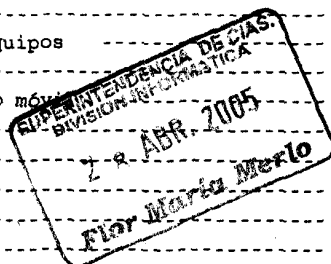
RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON PROMODANN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	1
201	RUC	1090109487001
202	Razón Social	PROMOTORA HOTEL DANN C
203	EXPEDIENTE	54169
311	Caja bancos	95,243.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	489,833.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,511.45
321	Otras cuentas por cobrar	12,362.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	56,827.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	53,317.53
328	Inventario de suministros y materiales	170,322.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	34,023.62
330	Mercaderías en tránsito	26,041.34
332	Seguros pagados por anticipado	23,416.91
338	Otros activos corrientes	22,339.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	970,217.89
341	Terrenos	489,962.18
343	Edificios	6,277,458.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,467,579.30
347	Equipo de computación y software	104,896.96
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	92,986.00
351	Otros activos fijos tangibles	985,702.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,332,959.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,085,624.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,085,624.72
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	1,746,145.59
377	Otros activos diferidos	597,066.00
378	(-) Amortización acumulada	267,904.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,075,306.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,131,149.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	251,468.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	98,060.54
419	Prestamos de accionistas locales	26,375.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	60,134.42
427	Obligaciones con empleados	26,479.36
429	Provisiones a corto plazo	1,811.60
431	Otros pasivos a corto plazo	44,972.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	509,302.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,856,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	2,324,147.86
451	Préstamos de accionistas del exterior	2,351,965.98
459	Otras provisiones	315,672.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,847,786.70



RUC: 1090109487001 Banco: No. Cuenta: No. Auto: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:

910102878895 No. Formulario: 1455955 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

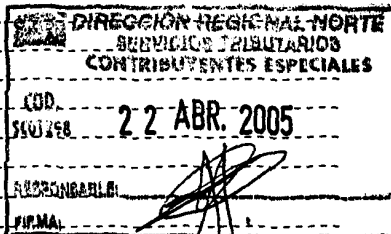
RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON PROMODANN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,357,089.30
501	Capital suscrito o asignado	1,000,000.00
509	Reserva de capital	4,765,484.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,005,924.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,500.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,774,060.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,131,149.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,311,909.11
607	Ingreso no operacional otras rentas	14,653.57
699	TOTAL INGRESOS	3,326,562.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	28,992.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	354,248.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,023.62
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	464,431.12
725	Otros gastos de fabricación	165,139.30
728	Suministros y materiales	133,118.93
730	Mantenimiento y reparaciones	44,420.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	166,557.84
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras	36,585.94
738	Combustibles y lubricantes	34,426.52
748	Otros costos	80,409.21
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,474,306.81
750	Sueldos, salarios	5,628.25
751	Pagos efectuados tercerizadoras	222,382.23
754	Honorarios a personas naturales	101,500.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	5,601.74
760	Comisiones en ventas	50,042.54
761	Promoción y publicidad	35,366.14
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	76,282.55
765	Gastos de gestión	4,269.65
766	Gastos de viaje	71,423.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,600.00
768	Notarios y registradores de la propiedad	4,676.00
769	Impuestos contribuciones y otros	35,426.34
770	Depreciación de activos fijos	356,461.22
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	196,813.44
773	Provisión cuentas incobrables	1,714.00
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	19,510.39
775	Intereses y comisiones locales	160,921.88
777	Gastos provisiones y deducibles	87,464.30
778	Otros gastos de administración y ventas	373,385.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,810,470.00
782	Otros gastos no operacionales	27,285.87
789	Total Gastos no operacionales	27,285.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON PROMODANN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,312,062.68
797	Utilidad del ejercicio	14,500.00
801	Utilidad del ejercicio	14,500.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,175.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	21,469.66
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	8,448.67
814	Utilidad Gravable	25,345.99
817	Saldo utilidad gravable	25,345.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,336.50
820	(-) Retenciones en la fuente	13,010.26
898	Saldo a favor contribuyente	6,673.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0104759048
199	RUC CONTADOR	1708098072001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0104759048

Firma Contador (a)

C.I. 1708098072001

