

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON PROMODANN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1090109487001
202	Razón Social -----	PROMOTORA HOTEL DANN C
203	EXPEDIENTE -----	54169
311	Caja bancos -----	29,669.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,281,406.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,022.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,367.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	177,176.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	53,317.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,318.50
326	Inventario de materia prima -----	40,714.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	192,147.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,550.80
338	Otros activos corrientes -----	21,326.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,837,973.39
341	Terrenos -----	712,162.18
342	Edificios -----	6,277,458.00
343	Obras en proceso -----	3,617,579.69
345	Muebles y enseres -----	866,930.86
346	Maquinaria y equipo -----	686,530.58
349	Equipo de computación y software -----	111,316.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,986.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,413,387.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,951,576.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,951,576.05
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,746,145.59
377	Otros activos diferidos -----	597,066.00
378	(-) Amortización acumulada -----	366,008.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,977,203.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,766,752.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	681,364.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	510,907.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,578.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,493.01
428	Obligaciones con empleados -----	47,295.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,081.79
431	Provisiones a corto plazo -----	95,298.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,406,019.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,812,964.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,353,369.67
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,058,040.25
459	Provisiones -----	325,672.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON PROMODANN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,550,047.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,956,067.35
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
509	Reserva de capital -----	4,765,484.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,991,424.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,625.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,810,685.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,766,752.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,401,834.82
606	Otras rentas -----	39,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,440,834.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	34,023.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	406,687.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,714.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,427.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	786,390.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130,644.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,331.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,717.02
735	Comisión a sociedades -----	61,150.41
736	Promoción y publicidad -----	44,559.41
737	Combustibles -----	37,613.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80,416.97
742	Suministros y materiales -----	138,765.03
743	Transporte -----	22,608.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	51,296.75
745	Gastos de viaje -----	51,324.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	156,235.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,758.45
749	Depreciación de activos fijos -----	80,427.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	100.20
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	98,103.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	440,332.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,202.90
760	Gastos provisiones y deducibles -----	320,698.38
761	Otros gastos locales -----	392,025.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,397,127.97
801	Utilidad del ejercicio -----	43,706.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,081.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,505.03
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,032.53
814	Utilidad Gravable -----	30,097.56
817	Saldo utilidad gravable -----	30,097.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,524.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090109487001

RAZON SOCIAL: PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON PROMODANN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,318.50
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	7,524.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,318.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0104759048
199	RUC CONTADOR -----	1708098072001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2002-97
922	Registro oficial Nro. -----	733
923	Año -----	2002
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0104759048



Firma Contador (a)

C.I. 1708098072001