

5648.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

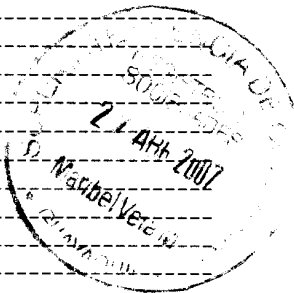
RUC: 0990264783001

RAZON SOCIAL: HOTELERA DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990264783001
202	Razón Social -----	HOTELERA DEL LITORAL S
203	EXPEDIENTE -----	5648
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,028.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,066.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	960.00
338	Otros activos corrientes -----	89,998.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,053.13
341	Terrenos -----	113,563.18
342	Edificios -----	265,971.80
344	Instalaciones -----	23,476.98
345	Muebles y enseres -----	4,886.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	200,397.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	207,501.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	207,501.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	304,554.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	463.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	537.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	537.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,439.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	344,887.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,446.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,546.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,017.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	304,554.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	30,836.97
699	TOTAL INGRESOS -----	26,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,310.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,623.42
749	Depreciación de activos fijos -----	16,154.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43.50
761	Otros gastos locales -----	210.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,342.45
801	Utilidad del ejercicio -----	57.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	210.65
814	Utilidad Gravable -----	268.20
817	Saldo utilidad gravable -----	268.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990264783001

RAZON SOCIAL: HOTELERA DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	960.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	892.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902574276
199	RUC CONTADOR -----	0917324139001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



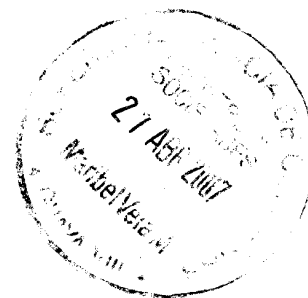
Firma Representante Legal

C.I. 0902574276



Firma Contador (a)

C.I. 0917324139001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990264783001
CEP#(Número de Serie)	870128750257
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELERA DEL LITORAL SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	09:01:18 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00