

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

5690

RUC: 0990196842001

RAZON SOCIAL: GRAND HOTEL GUAYAQUIL 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 -----	187
201	RUC -----	0990196842001
202	Razón Social -----	GRAND HOTEL GUAYAQUIL
203	EXPEDIENTE -----	569075
311	Caja bancos -----	31,119.30
313	Inversiones financieras temporales -----	111,655.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	355,689.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,555.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,497.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,245.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,394.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,985.17
326	Inventario de materia prima -----	64,796.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	73,288.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	86,490.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,467.69
338	Otros activos corrientes -----	59,162.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	864,237.10
345	Muebles y enseres -----	2,125,336.24
349	Equipo de computación y software -----	259,619.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,318.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,583,277.57
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	234,923.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	628,073.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	628,073.27
377	Otros activos diferidos -----	1,024,155.86
378	(-) Amortización acumulada -----	482,956.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	541,199.36
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	45,294.85
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,666.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,961.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,086,471.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	167,822.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,472.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,252.20
427	Obligaciones con el IESS -----	9,962.21
428	Obligaciones con empleados -----	102,053.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,949.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	400,513.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	413,516.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	413,516.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	814,029.57
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990196842001

RAZON SOCIAL: GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

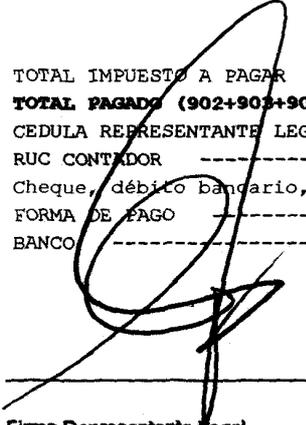
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	507.73
509	Reserva de capital -----	1,041,371.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,098.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	109,463.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,272,441.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,086,471.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,882,756.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	153,483.51
603	Exportaciones netas -----	238,193.79
605	Rendimientos financieros -----	6,410.16
606	Otras rentas -----	2,098.79
699	TOTAL INGRESOS -----	4,282,942.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	69,834.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	908,432.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	64,796.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	427,300.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,215.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	446,686.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	80,192.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,307.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	115,532.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	401,735.75
735	Comisión a sociedades -----	80,712.42
736	Promoción y publicidad -----	150,637.49
737	Combustibles -----	48,931.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,064.05
742	Suministros y materiales -----	203,376.69
743	Transporte -----	8,070.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,090.76
745	Gastos de viaje -----	9,618.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	274,409.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,025.76
749	Depreciación de activos fijos -----	220,584.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,070.96
761	Otros gastos locales -----	472,243.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,103,276.99
801	Utilidad del ejercicio -----	179,665.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,949.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,292.95
814	Utilidad Gravable -----	173,008.80
817	Saldo utilidad gravable -----	173,008.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,252.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28,985.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,267.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

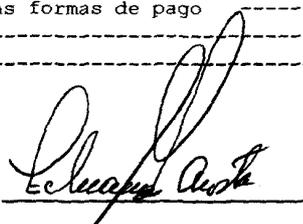
RUC: 0990190842001
 RAZON SOCIAL: GRAND HOTEL GUAYAQUIL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,267.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	14,267.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909107740
199	RUC CONTADOR	0905327425001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	14,267.03
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909107740



Firma Contador (a)

C.I. 0905327425001

