

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190002152001

RAZON SOCIAL: HOTEL CRESPO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	37
201	RUC -----	0190002152001
202	Razon Social -----	HOTEL CRESPO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	58549
311	Caja bancos -----	20,261.16
313	Inversiones financieras temporales -----	123.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,220.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	226.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,879.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,004.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,096.44
326	Inventario de materia prima -----	23,797.26
338	Otros activos corrientes -----	83,287.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,444.09
341	Terrenos -----	1,867.20
342	Edificios -----	519,976.33
343	Obras en proceso -----	21,374.71
344	Instalaciones -----	51,822.86
345	Muebles y enseres -----	55,074.90
346	Maquinaria y equipo -----	35,061.72
349	Equipo de computación y software -----	3,571.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,450.91
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,488.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	301,675.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	427,012.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	427,012.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	634,456.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,579.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,684.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,726.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,692.34
427	Obligaciones con el IESS -----	5,756.86
428	Obligaciones con empleados -----	14,891.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,871.06
431	Provisiones a corto plazo -----	12,518.47
432	Crédito a mutuo -----	24,024.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,745.70
449	Prestamos de accionistas locales -----	67,832.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,158.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	147,991.30
471	Anticipo clientes -----	4,973.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,973.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	250,710.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190002152001

RAZON SOCIAL: HOTEL CRESPO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,022.92
507	Reservas legal -----	18,393.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	384.01
509	Reserva de capital -----	123,688.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	47,992.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,250.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	383,746.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	634,456.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	576,374.25
605	Rendimientos financieros -----	107.24
699	TOTAL INGRESOS -----	576,481.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	21,466.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	141,985.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,797.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,508.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,324.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,144.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,304.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,719.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,605.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22.32
735	Comisión a sociedades -----	7,142.99
736	Promoción y publicidad -----	14,854.09
743	Transporte -----	4,656.42
745	Gastos de viaje -----	326.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,007.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,672.19
749	Depreciación de activos fijos -----	47,571.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	13.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,030.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,143.50
761	Otros gastos locales -----	2,406.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	537,341.08
801	Utilidad del ejercicio -----	39,140.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,871.06
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,500.00
814	Utilidad Gravable -----	26,769.35
817	Saldo utilidad gravable -----	26,769.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,692.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,096.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,595.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190002152001

RAZON SOCIAL: HOTEL CRESPO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,595.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,595.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101552610
199	RUC CONTADOR -----	0101527158001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,595.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

HOTEL CRESPO C.A.

[Handwritten Signature]
 Gerente General
 Firma Representante Legal

C.I. 0101552610

HOTEL CRESPO

[Handwritten Signature]
 Econ. Noemi Cabrera de M.
 Firma Contador (a)
 Contador General

C.I. 0101527158001


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190002152001
CEP#(Número de Serie)	990108731851
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL CRESPO C A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	09:18:37 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,595.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,595.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,595.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,595.90 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 70-00240-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO