

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

Convenio de Debito	
Ruc	1890056055001
CEP#(Número de Serie)	990108843781
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELES FLORIDA CA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	05:40:02 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 6,331.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 6,331.56

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,331.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,331.56 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 0108000403-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001
 RAZON SOCIAL: HOTEL FLORIDA 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 -----	21
201	RUC -----	1890056055001
202	Razón Social -----	HOTEL FLORIDA C.A
203	EXPEDIENTE -----	7267/8
311	Caja bancos -----	21,844.73
313	Inversiones financieras temporales -----	14,167.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,796.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,018.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,675.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,330.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	108.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,835.68
326	Inventario de materia prima -----	4,749.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,605.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,095.81
341	Terrenos -----	3,292.58
342	Edificios -----	6,010.48
344	Instalaciones -----	21,708.28
345	Muebles y enseres -----	58,993.18
346	Maquinaria y equipo -----	5,178.97
349	Equipo de computación y software -----	3,887.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	101,923.21
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	138,648.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,390.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,390.16
377	Otros activos diferidos -----	767.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	767.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,253.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,775.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,732.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,887.66
427	Obligaciones con el IEISS -----	5,150.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,546.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,546.13
501	Capital suscrito o asignado -----	133,344.00
507	Reservas legal -----	9,830.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,161.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,694.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,707.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,253.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	409,201.69
606	Otras rentas -----	803.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A

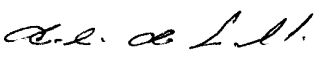
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	410,005.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,955.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	102,415.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,749.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,981.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,736.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,920.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,674.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,933.13
736	Promoción y publicidad -----	1,681.17
737	Combustibles -----	9,746.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,171.11
742	Suministros y materiales -----	3,489.65
743	Transporte -----	3,008.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,331.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,800.82
749	Depreciación de activos fijos -----	18,780.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	973.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,449.54
761	Otros gastos locales -----	80,918.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	367,311.47
801	Utilidad del ejercicio -----	42,694.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,053.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,386.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,658.10
814	Utilidad Gravable -----	34,368.78
817	Saldo utilidad gravable -----	34,368.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,592.20
819	(-) Anticipo pagado -----	308.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,951.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,331.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,331.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,331.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703626448
199	RUC CONTADOR -----	0601965734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,331.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001
 RAZON SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1703626448		C.I. 0601965734001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *ma*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

27 ABR. 2006