

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001  
 RAZON SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3815879
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1890056055001
202	Razón Social -----	HOTEL FLORIDA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	726778
311	Caja bancos -----	36,147.90
313	Inversiones financieras temporales -----	15,733.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,530.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,325.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,970.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,430.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,227.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,877.25
326	Inventario de materia prima -----	5,203.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,283.63
338	Otros activos corrientes -----	1,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,329.63
341	Terrenos -----	3,292.58
342	Edificios -----	6,010.48
344	Instalaciones -----	21,708.28
345	Muebles y enseres -----	63,049.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,510.72
349	Equipo de computación y software -----	3,887.84
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	106,091.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,984.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,610.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,610.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	193,939.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,640.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,979.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,226.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,930.38
428	Obligaciones con empleados -----	11,022.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,689.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,487.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,487.13
501	Capital suscrito o asignado -----	133,344.00
507	Reservas legal -----	5,253.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,830.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,831.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,856.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	139,452.53

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	193,939.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	370,184.43
605	Rendimientos financieros -----	1,566.48
606	Otras rentas -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	372,000.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,632.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	143,163.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,203.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,798.4*
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,832.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,989.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,838.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,883.29
736	Promoción y publicidad -----	5,157.91
737	Combustibles -----	9,996.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,256.75
743	Transporte -----	1,725.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,597.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,414.10
749	Depreciación de activos fijos -----	19,335.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,828.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	353,245.39
801	Utilidad del ejercicio -----	18,755.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,689.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,838.00
814	Utilidad Gravable -----	20,904.49
817	Saldo utilidad gravable -----	20,904.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,226.1*
819	(-) Anticipo pagado -----	2,344.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,175.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	706.94
901	PAGO PREVIO -----	182.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	524.33
903	INTERES POR MORA -----	4.74
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>529.07</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703626448
199	RUC CONTADOR -----	0601965734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	529.07
931	BANCO -----	PRODUBANCO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890056055001  
RAZON SOCIAL: HOTEL FLORIDA C.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1703626448

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0601965734001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

*Germania Aquilar*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

AUDITORIA EXTERNA

24 MAYO 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890056055001
CEP#(Número de Serie)	990131138865
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HOTELES FLORIDA C/A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/05/2007
Hora de Declaración	08:38:48 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 524.33
Intereses por mora	\$ 4.74
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 529.07</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Electivo, Cheque	\$ 529.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 529.07 , será debitado el 17/05/2007 , de su cuenta 0108000403-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO