

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376338001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

7345

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790376338001
202	Razón Social -----	APARTAMENTOS Y HOTELES
203	EXPEDIENTE -----	73457
311	Caja bancos -----	15,916.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	286,723.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	44,569.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,683.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	120,765.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73,540.07
327	Inventario de materia prima -----	108,206.28
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	571,281.28
341	Terrenos -----	836,315.58
343	Edificios e instalaciones -----	7,923,409.09
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	830,345.56
347	Equipo de computación -----	287,177.52
349	Vehículos -----	87,523.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,499,109.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,465,661.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,465,661.24
377	Otros activos diferidos -----	209,418.92
378	(-) Amortización acumulada -----	143,469.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	65,949.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	111,497.58
391	Gastos anticipados -----	90,830.22
393	Otros activos -----	161,308.92
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	363,636.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,466,528.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	138,460.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	930,390.32
419	Prestamos de sucursales locales -----	370,934.83
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	18,496.00
425	Obligaciones con el IEES -----	14,231.38
427	Obligaciones con empleados -----	21,328.92
429	Provisiones a corto plazo -----	86,320.59
431	Otros pasivos a corto plazo -----	354,631.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,934,794.28
457	Provisiones para jubilación patronal -----	281,885.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	281,885.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,216,679.91
501	Capital suscrito o asignado -----	2,656,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	941,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	45,085.70



2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

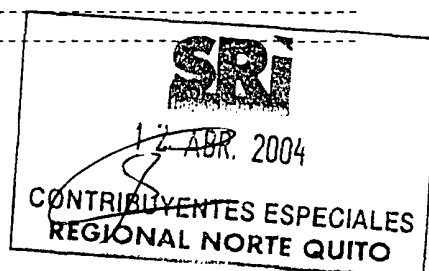
RUC: 1790376338001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
511	Otros superavits -----	3,610,578.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	315,464.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	476,465.10
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,841,814.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,249,848.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,466,528.68
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	2,865,713.96
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	16,516.06
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	289,241.52
699	TOTAL INGRESOS -----	3,171,471.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	109,980.05
716	Compras netas de materia prima -----	366,164.71
718	(-) Inventario final de materia prima -----	108,206.29
742	Otros costos de ventas -----	45,388.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	413,327.04
751	Sueldos, salarios -----	784,969.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	563,043.99
753	Honorarios a personas naturales -----	24,433.86
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	16,452.84
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	325,771.74
758	Comisiones en ventas -----	63,721.02
759	Promoción y publicidad -----	78,639.74
760	Combustibles -----	56,867.68
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	91,844.84
762	Suministros y materiales -----	280,752.17
764	Gastos de viaje -----	29,200.45
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	282,687.37
767	Impuestos contribuciones y otros -----	113,048.43
768	Depreciación de activos fijos -----	360,888.60
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	86,168.22
774	Intereses y comisiones locales -----	146,265.75
776	Gastos provisiones y deducibles -----	131,896.90
777	Otros gastos de administración y ventas -----	990,587.66
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,427,240.77
781	Pérdida en venta de activos -----	16,835.80
782	Otros gastos no operacionales -----	155,882.57
789	Otros gastos no operacionales -----	172,718.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,013,286.18
798	Pérdida del ejercicio -----	1,841,814.64
802	Pérdida del ejercicio -----	1,841,814.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	376,193.76
815	Pérdida -----	1,465,620.88
820	(-) Retenciones en la fuente -----	26,205.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,205.53



2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376338001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701967224
199	RUC CONTADOR -----	1707989099001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

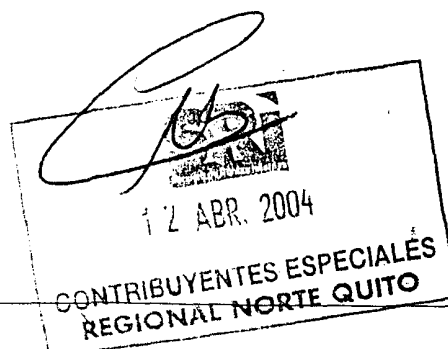

Firma Representante Legal

C.I. 170196722-4


Firma Contador (a)

C.I. 1707989099

RUC: 1790376338001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades Nb.
Serial: 910102332475 No. Formulario: 1188524 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: Mon Apr 12
15:17:11 ECT 2004



2003