

7864

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

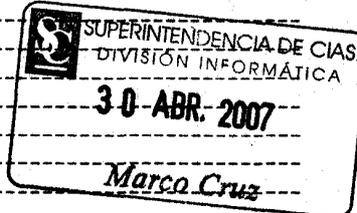
RUC: 1790497917001

RAZON SOCIAL: PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

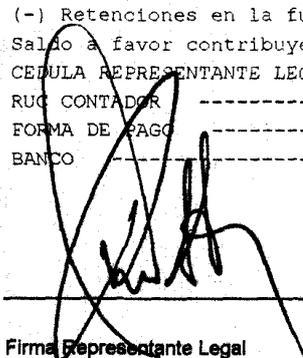
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790497917001
202	Razón Social -----	PRINCESA TOA HOTELES Y
203	EXPEDIENTE -----	7864
311	Caja bancos -----	387.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	425.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,034.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	498.17
326	Inventario de materia prima -----	2,774.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,119.18
342	Edificios -----	553.35
345	Muebles y enseres -----	36,799.83
346	Maquinaria y equipo -----	28,907.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,138.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,409.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,015.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,793.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,793.28
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	11,931.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,931.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,844.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,851.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,456.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	880.56
427	Obligaciones con el IESS -----	2,476.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,340.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,006.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,006.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	12,881.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,070.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,887.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,226.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,837.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,844.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,239.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	523.81
699	TOTAL INGRESOS -----	56,762.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	38,243.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,774.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,050.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,579.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,846.27



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

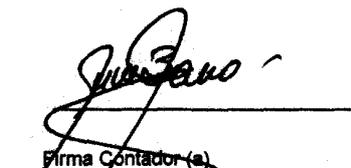
RUC: 1790497917001  
 RAZON SOCIAL: PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	406.18
742	Suministros y materiales -----	344.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,441.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	139.20
749	Depreciación de activos fijos -----	11,145.67
765	Pérdidas en cartera -----	2,566.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,988.97
802	Pérdida del ejercicio -----	7,226.16
815	Pérdida -----	7,226.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	498.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	498.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704468519
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704468519



Firma Contador(a)

C.I. 1711451292001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790497917001
CEP#(Número de Serie)	870127329558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PRINCESA TOA HOTELES RESTAURANTES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	07:33:41 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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