

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

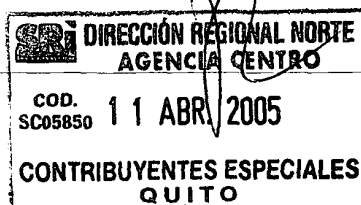
RUC: 1790580113001

RAZON SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790580113001
202	Razón Social -----	H.O.V. HOTELERA QUITO
203	EXPEDIENTE -----	8247
311	Caja bancos -----	363,743.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,376,602.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,545.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	215,511.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	651,895.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	71,187.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,777.17
326	Inventario de materia prima -----	546,878.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	203,560.01
330	Mercaderías en tránsito -----	15,973.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	113,444.89
338	Otros activos corrientes -----	12,349.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,680,377.62
341	Terrenos -----	3,000,221.61
343	Edificios -----	33,345,243.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	10,924,781.87
347	Equipo de computación y software -----	514,446.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	185,373.57
351	Otros activos fijos tangibles -----	843,043.78
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,893,725.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,919,385.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,919,385.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,148,516.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	33,345.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,181,861.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,781,624.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	795,726.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,098,868.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	514,577.74
425	Obligaciones con el IESS -----	100,400.54
427	Obligaciones con empleados -----	456,908.86
431	Otros pasivos a corto plazo -----	202,517.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,168,999.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,638,813.95
455	Obligaciones emitidas -----	404,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	333,972.03
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,471,438.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,848,224.27
471	Anticipo clientes -----	315,465.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	315,465.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

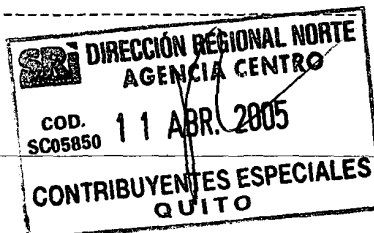
RUC: 1790580113001

RAZON SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,332,688.59
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
507	Reservas legal -----	322,596.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	915,873.34
509	Reserva de capital -----	3,133,764.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,152,534.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	924,166.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,448,935.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,781,624.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,921,577.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	143,358.37
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,073.35
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	243,359.22
699	TOTAL INGRESOS -----	15,311,368.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	405,080.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,210,198.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	546,878.33
719	MOD sueldos y salarios -----	1,311,900.71
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	481,564.02
728	Suministros y materiales -----	989,700.15
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	86,461.93
730	Mantenimiento y reparaciones -----	488,860.68
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	803,302.56
738	Combustibles y lubricantes -----	231,725.02
748	Otros costos -----	918,884.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,380,800.83
750	Sueldos, salarios -----	557,828.94
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	207,216.96
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	84,921.37
754	Honorarios a personas naturales -----	125,459.50
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	47,826.56
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	13,490.00
761	Promoción y publicidad -----	153,537.45
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	239,029.54
764	Suministros y materiales -----	37,725.30
766	Gastos de viaje -----	95,457.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,793.10
769	Impuestos contribuciones y otros -----	343,944.26
770	Depreciación de activos fijos -----	1,469,863.09
773	Provisión cuentas incobrables -----	26,334.00
775	Intereses y comisiones locales -----	1,688,374.20
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,477,490.61
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	6,588,292.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,969,093.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580113001

RAZON SOCIAL: H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

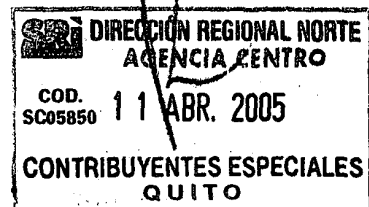
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	1,342,274.92
801	Utilidad del ejercicio -----	1,342,274.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	207,427.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,575.61
814	Utilidad Gravable -----	1,175,422.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	831,749.95
817	Saldo utilidad gravable -----	343,673.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210,680.75
819	(-) Anticipo pagado -----	36,917.86
820	(-) Retenciones en la fuente -----	108,859.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	64,903.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720463569
199	RUC CONTADOR -----	0902054766001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	64,903.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	64,903.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	64,903.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1720463569

Firma Contador (a)

C.I. 0902054766001



RUC: 1790580113001 Banco BANCO DEL PACIFICO S.A. No Cuenta: 1782277 No Auto: 5123 Palato
Fiscal 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 818102857794 No. Formulario: 1447882 Total a Pagar: \$
64,903.58 Fecha de Recaudación: 11/04/05