

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

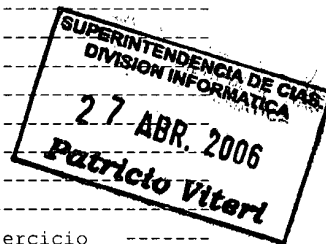
RUC: 1790580113001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790580113001
202	Razón Social -----	H.O.V. HOTELERA QUITO
203	EXPEDIENTE -----	8247
311	Caja bancos -----	288,442.17
313	Inversiones financieras temporales -----	1,523,408.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,763,454.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66,898.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	170,046.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	804,697.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	134,540.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115,557.56
326	Inventario de materia prima -----	1,258,482.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	463,707.58
330	Mercaderías en tránsito -----	18,177.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	111,374.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,584,989.41
341	Terrenos -----	3,117,794.99
342	Edificios -----	34,321,974.34
343	Obras en proceso -----	3,156,950.78
344	Instalaciones -----	970,813.58
345	Muebles y enseres -----	1,973,082.40
346	Maquinaria y equipo -----	9,357,771.51
349	Equipo de computación y software -----	566,770.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	161,170.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,992,004.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,634,323.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,634,323.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,148,516.00
394	Otros activos -----	32,745.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,181,261.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,400,573.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	829,012.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,852,935.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	338,061.75
427	Obligaciones con el IESS -----	116,935.20
428	Obligaciones con empleados -----	267,949.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	218,632.76
431	Provisiones a corto plazo -----	1,561,952.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,409,700.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,793,532.87
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	6,730,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	382,640.64
459	Provisiones -----	600,675.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580113001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,506,848.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,916,549.78
501	Capital suscrito o asignado -----	12,500,000.00
507	Reservas legal -----	415,013.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	500,873.34
509	Reserva de capital -----	2,965,514.77
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,152,534.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	950,088.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,484,024.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,400,573.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,202,463.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	378,618.91
605	Rendimientos financieros -----	30,658.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,185.75
699	TOTAL INGRESOS -----	16,614,927.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	546,878.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,128,422.53
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,258,482.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,024,680.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	404,762.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	337,881.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	47,168.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	124,030.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	452,477.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	163,423.82
736	Promoción y publicidad -----	162,452.40
737	Combustibles -----	262,859.85
739	Arrendamiento mercantil local -----	91,400.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	374,118.17
742	Suministros y materiales -----	910,159.91
743	Transporte -----	80,869.27
745	Gastos de viaje -----	108,265.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	796,088.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	354,377.23
749	Depreciación de activos fijos -----	2,134,498.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	58,933.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,789,663.61
761	Otros gastos locales -----	2,127,053.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,221,984.03
801	Utilidad del ejercicio -----	1,392,942.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	218,632.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,608.74
814	Utilidad Gravable -----	1,238,918.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	855,079.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790580113001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	383,839.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	224,221.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115,557.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	108,664.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	108,664.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	108,664.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1720463569
199	RUC CONTADOR -----	0902054766001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	108,664.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	224,221.78


 Firma Representante Legal

C.I. 1720463569


 Firma Contador (a)

C.I. 0902054766001