

Enviado r/e complementario año 2007 # 7,18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350758001

RAZON SOCIAL: HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709818973
199	RUC CONTADOR -----	1705580205001
201	RUC -----	1791350758001
202	Razón Social -----	HOTEL TROPICAL INN HO
311	Caja bancos -----	30.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	846.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,104.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	724.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,104.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	492.72
326	Inventario de materia prima -----	5,179.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,482.07
341	Terrenos -----	22,480.35
342	Edificios -----	139,554.44
344	Instalaciones -----	16,378.65
345	Muebles y enseres -----	57,431.37
349	Equipo de computación y software -----	700.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,600.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	51,647.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,038.16
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	17,610.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,143.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,143.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,625.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,715.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,954.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,456.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,032.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	676.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,704.29
428	Obligaciones con empleados -----	2,415.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	477.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,434.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,434.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,264.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	291.75
509	Reserva de capital -----	157,672.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,074.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,057.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	946.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,191.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,625.35



Superintendencia de
Compañías

VENTANILLA ÚNICA

Santo Domingo de los Colorados

24 SEP 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350758001

RAZON SOCIAL: HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,318.20
605	Rendimientos financieros -----	234.77
606	Otras rentas -----	1,062.07
699	TOTAL INGRESOS -----	120,615.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	941.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	29,139.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,179.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,654.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,338.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,012.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,236.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,386.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	997.94
736	Promoción y publicidad -----	201.28
737	Combustibles -----	437.95
742	Suministros y materiales -----	3,408.67
743	Transporte -----	1,023.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	465.09
745	Gastos de viaje -----	54.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,153.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	889.68
749	Depreciación de activos fijos -----	8,878.38
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,360.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,653.68
761	Otros gastos locales -----	3,981.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	117,036.30
801	Utilidad del ejercicio -----	3,578.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	477.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	499.25
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	894.69
814	Utilidad Gravable -----	2,705.80
817	Saldo utilidad gravable -----	2,705.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	676.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	492.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183.73
903	INTERES POR MORA -----	1.58
904	MULTAS -----	5.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	190.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	190.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350758001

RAZON SOCIAL: HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1709818973
Nancy M. Falcones Moreira


Firma Contador (a)

C.I. 1705580205001
Jorge A. Ramón Dávila