

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359410001

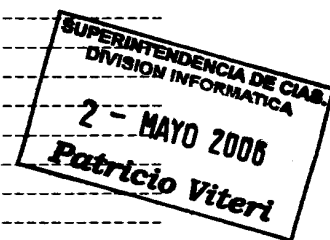
RAZON SOCIAL: BRANDEMBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

85689

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791359410001
202	Razón Social -----	BRANDEMBURG HOTELES Y
203	EXPEDIENTE -----	85689
311	Caja bancos -----	968.68
313	Inversiones financieras temporales -----	99,335.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,483.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,027.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	312,391.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,020.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,777.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,016.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	471,375.02
341	Terrenos -----	6,050.77
346	Maquinaria y equipo -----	41,189.66
349	Equipo de computación y software -----	5,656.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,803.57
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,989.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	197,077.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	398,288.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	398,288.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	869,663.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,105.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,136.16
427	Obligaciones con el IESS -----	626.44
428	Obligaciones con empleados -----	3,235.79
431	Provisiones a corto plazo -----	1,562.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,667.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	523,667.08
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	1,752.93
509	Reserva de capital -----	289,271.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,600.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,971.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	345,996.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	869,663.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,564.96
605	Rendimientos financieros -----	29,640.35
606	Otras rentas -----	766.86
699	TOTAL INGRESOS -----	288,972.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,740.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,640.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359410001

RAZON SOCIAL: BRANDEMBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,387.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,431.63
737	Combustibles -----	950.96
742	Suministros y materiales -----	59,579.89
743	Transporte -----	1,157.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,570.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,023.65
749	Depreciación de activos fijos -----	39,770.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,800.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	304.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,230.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,360.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	245,000.25
801	Utilidad del ejercicio -----	43,971.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,595.79
814	Utilidad Gravable -----	37,376.13
817	Saldo utilidad gravable -----	37,376.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,344.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,777.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,566.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,894.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701235895
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,566.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,566.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,566.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	10.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,432.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,178.58
736	Promoción y publicidad -----	675.00
345	Muebles y enseres -----	67,346.94
344	Instalaciones -----	56,932.22
342	Edificios -----	386,396.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	975.36
761	Otros gastos locales -----	33,197.51

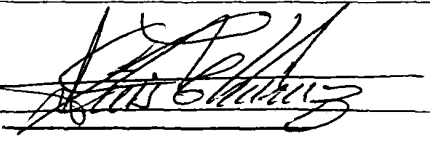
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359410001

RAZON SOCIAL: BRANDEMBURG HOTELES Y CONDOMINIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 1701235895	Firma Contador (a) C.I. 1708863558001