

86575

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405463001

RAZON SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES 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
106	No. de empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791405463001
202	Razón Social -----	HOTELES DE LA SIERRA S
203	EXPEDIENTE -----	86575
311	Caja bancos -----	4,620.98
313	Inversiones financieras temporales -----	79,597.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	210,926.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,455.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	303,600.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,600.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,470.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,856.15
25	Obligaciones con el IESS -----	319.35
427	Obligaciones con empleados -----	21,783.66
429	Provisiones a corto plazo -----	96.17
431	Otros pasivos a corto plazo -----	54,150.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,675.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,675.97
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	11,483.87
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	9,597.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106,000.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,442.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,924.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,600.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	849,450.22
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	12,600.93
699	TOTAL INGRESOS -----	862,051.15
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,700.03
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,469.67
766	Gastos de viaje -----	906.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,949.62
8	Otros gastos de administración y ventas -----	779,192.00
9	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	805,217.32
782	Otros gastos no operacionales -----	1,390.88
789	Total Gastos no operacionales -----	1,390.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	806,608.20
797	Utilidad del ejercicio -----	55,442.95
801	Utilidad del ejercicio -----	55,442.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,336.94
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	12,600.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	136.67
814	Utilidad Gravable -----	34,641.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

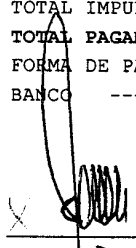
RUC: 1791405463001

RAZON SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

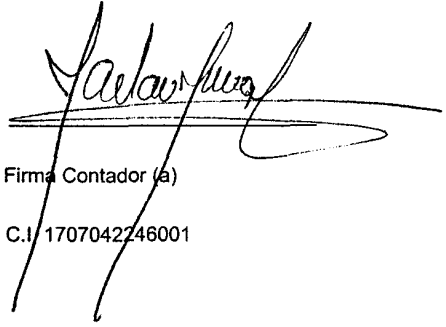
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	34,641.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,660.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,455.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	204.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718705401
199	RUC CONTADOR -----	1707042246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	204.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	204.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	204.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1718705401



Firma Contador (a)

C.I. 1707042246001