

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

86575

RUC: 1791405463001
 RAZON SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES 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 -----	1791405463001
202	Razón Social -----	HOTELES DE LA SIERRA S
203	EXPEDIENTE -----	86575
311	Caja bancos -----	3,121.14
313	Inversiones financieras temporales -----	70,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	787,659.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,000.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,715.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	842,496.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	17,791.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,791.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	860,287.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,204.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	570,461.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,496.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,803.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	272.09
427	Obligaciones con el IESS -----	319.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,100.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	620,657.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,248.67
459	Provisiones -----	19,986.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,235.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	647,892.73
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,791.31
509	Reserva de capital -----	11,483.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	144,467.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,252.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	212,394.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	860,287.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	971,532.45
606	Otras rentas -----	3,256.26
699	TOTAL INGRESOS -----	974,788.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,095.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,666.60
736	Promoción y publicidad -----	261,980.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,474.87
742	Suministros y materiales -----	45.00
745	Gastos de viaje -----	1,494.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	143.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405463001
 RAZON SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,117.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	28,000.00
761	Otros gastos locales -----	582,118.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	946,536.18
801	Utilidad del ejercicio -----	28,252.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,172.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,567.19
814	Utilidad Gravable -----	40,646.76
817	Saldo utilidad gravable -----	40,646.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,161.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,715.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	446.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	446.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	446.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718705401
199	RUC CONTADOR -----	1707042246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	446.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



 Firma Representante Legal
 C.I. 1718705401



 Firma Contador (a)
 C.I. 1707042246001