

8667J

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405463001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	165
201	RUC -----	1791405463001
202	Razón Social -----	HOTELES DE LA SIERRA S
203	EXPEDIENTE -----	86575
311	Caja bancos -----	23,239.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,806.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	473,406.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	74,967.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,398.72
338	Otros activos corrientes -----	1,033.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	612,853.19
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	300,665.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	272,665.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	885,518.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,170.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,035.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	78,565.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,464.46
427	Obligaciones con el IESS -----	12,024.08
428	Obligaciones con empleados -----	68,512.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,086.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	490,859.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	65,965.48
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	52,789.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,754.52
471	Anticipo clientes -----	22,756.05
473	Otros pasivos diferidos -----	33,186.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	55,942.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	665,556.87
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	11,483.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,384.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,693.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,961.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	885,518.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,316,921.40
606	Otras rentas -----	33,478.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,350,400.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	183,182.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,929.96
736	Promoción y publicidad -----	764,966.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,686.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405463001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	27.00
745	Gastos de viaje -----	679.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,277.01
761	Otros gastos locales -----	4,388.98
762	Otros gastos del exterior -----	295,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,283,156.11
801	Utilidad del ejercicio -----	67,244.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,086.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	700.35
314	Utilidad Gravable -----	57,857.84
817	Saldo utilidad gravable -----	57,857.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,464.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,398.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,065.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,065.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,065.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718705401
199	RUC CONTADOR -----	1707042246001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,065.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1718705401

Firma Contador(a)

C.I. 1707042246001