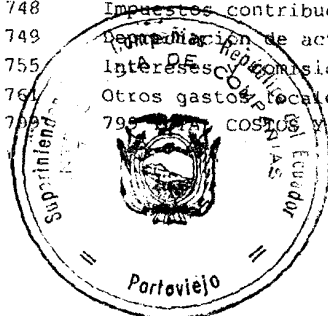


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409469001
 RAZON SOCIAL: HOSPITELEMA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

percha

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791409469001
202	Razón Social	HOSPITELEMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	87023
311	Caja bancos	15,302.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,950.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	562.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,814.00
345	Muebles y enseres	920.00
346	Maquinaria y equipo	1,580.00
349	Equipo de computación y software	2,350.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,520.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,024.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,345.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,345.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	45,159.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	18,520.00
419	Prestamos de accionistas locales	6,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	634.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	25,679.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,679.92
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	1,232.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,029.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,418.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,479.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,159.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,352.26
699	TOTAL INGRESOS	68,352.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,527.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,529.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones	472.00
737	Combustibles	1,480.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,220.00
742	Suministros y materiales	120.00
745	Gastos de viaje	475.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	720.00
748	Impuestos contribuciones y otros	220.00
749	Depreciación de activos fijos	5,754.81
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	480.00
769	Otros gastos locales	13,950.00
799	COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	63,249.39



14 NOV. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408469001
 SOCIAL: HOSPIELEMA CIA LTDA
 PUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

DESCRIPCION

Utilidad del ejercicio
 Utilidad Gravable
 Utilidad gravable
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 Impuesto a la Renta a pagar
 OTAL IMPUESTO A PAGAR (902+903)
 OTAL PAGADO (902+903+904)
 MODULO REPRESENTANTE LEGAL
 UN CONTADOR
 cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago
 FORMA DE PAGO
 ANCO

Congreso

Mauro Nieto

Firma Representante Legal

1701835/06

Roberto Romo

Firma Contador (a)

C.I. 0602682336001



14 NOV. 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3933610

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791409469001

HOSPIELEMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

87023

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,302
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,950
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	562
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,814
340 ACTIVO FIJO	0
341 ACTIVO TANGIBLE	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,232
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,829
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,418.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,479.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	45,159.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,352.26
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	68,352.26

700 COSTOS Y GASTOS



14 NOV. 2007

346 Maquinaria y equipo

1,580

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

0

349 Equipo de computación y software

2,350

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

21,520

353 Otros activos fijos tangibles

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

6,024.1

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

20,345.9

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

20,345.9

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

0

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario

0

377 Otros activos diferidos

0

378 (-) Amortización acumulada

0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados

0

382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados

0

383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros

0

385 (-) Provisión cuentas incobrables

0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

0

389 Inversiones a largo plazo otras

0

393 Otros gastos anticipados largo plazo

0

394 Otros activos

0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

398 Activos contingentes (Informativo)

0

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)

45,159.9

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales

0

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

18,520

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

6,500

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

15,527.63

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

22,529.95

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras

0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

300

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

472

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales

0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

1,480

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

1,220

742 Suministros y materiales

120

743 Transporte

0

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

0

745 Gastos de viaje

475

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

720

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

220

749 Depreciación de activos fijos

5,754.81

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25.2	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	634.72	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	480
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,679.92	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	13,950
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,249.39
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,102.87
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,102.87
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,679.92	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,102.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,275.72
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	641
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 634.72

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701635706
199 RUC CONTADOR 0602682338001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 634.72
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 634.72
904 INTERES POR MORA 0
905 Compensaciones 0
906 MULTAS 0
907 Notas de crédito 0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 634.72

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127797697
Fecha Recaudacion: 14/04/2007



Mauricio Nieto

14 NOV. 2007

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791409469001
CEP#(Número de Serie)	870127797697
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOSPIELEMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/04/2007
Hora de Declaración	07:24:31 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 634.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 634.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 634.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 634.72 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 02303000161 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



14 NOV. 2007