

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293511001

RAZON SOCIAL: HOTEL ORO VERDE S.A HOTVER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	401
201	RUC -----	0990293511001
202	Razón Social -----	HOTEL ORO VERDE S.A HO
203	EXPEDIENTE -----	878276
311	Caja bancos -----	683,870.81
313	Inversiones financieras temporales -----	8,360.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	496,441.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,276.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,196.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,773.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	50,019.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	88,623.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77,949.86
326	Inventario de materia prima -----	171,539.13
327	Inventario de productos en proceso -----	9,674.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	317,132.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,988.64
330	Mercaderías en tránsito -----	9,910.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	58,762.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	53,666.83
338	Otros activos corrientes -----	141,987.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,196,621.88
341	Terrenos -----	130,955.21
342	Edificios -----	8,740,875.39
344	Instalaciones -----	2,992,661.10
345	Muebles y enseres -----	937,768.23
346	Maquinaria y equipo -----	3,674,556.48
349	Equipo de computación y software -----	357,621.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,711.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	184,544.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,930,188.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,202,505.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,202,505.08
377	Otros activos diferidos -----	1,209,063.48
378	(-) Amortización acumulada -----	327,736.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	881,327.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,307,237.61
389	Inversiones a largo plazo otras -----	23,938.90
394	Otros activos -----	12,586.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,343,763.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,624,217.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	469,119.93
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	648,892.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293511001

RAZON SOCIAL: HOTEL ORO VERDE S.A HOTVER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	157,439.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104,857.47
427	Obligaciones con el IESS -----	36,582.25
428	Obligaciones con empleados -----	194,574.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	89,180.63
431	Provisiones a corto plazo -----	214,314.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,914,962.06
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,470,118.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	340,703.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,810,822.12
471	Anticipo clientes -----	121,296.26
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	121,296.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,847,080.44
501	Capital suscrito o asignado -----	2,778,481.16
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,208.04
507	Reservas legal -----	123,112.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	716,324.49
509	Reserva de capital -----	7,131,077.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	246,380.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	625,946.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	400,499.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,777,136.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,624,217.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,071,541.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	132,408.23
605	Rendimientos financieros -----	647.59
606	Otras rentas -----	64,858.60
608	Otras rentas exentas -----	57,292.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,326,748.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	100,467.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	263,516.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	171,539.13
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,291.42
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	9,674.66
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,922.91
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,988.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,205,638.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	362,237.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	248,627.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	234,702.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,519.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	493,083.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	303,985.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,678.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293511001

RAZON SOCIAL: HOTEL ORO VERDE S.A HOTVER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

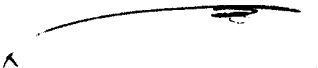
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,424.00
735	Comisión a sociedades -----	278,715.66
736	Promoción y publicidad -----	220,071.48
737	Combustibles -----	109,179.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,479.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80,420.13
742	Suministros y materiales -----	594,679.93
743	Transporte -----	32,925.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	53,411.72
745	Gastos de viaje -----	78,718.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	756,373.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	102,689.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,167,974.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	210,876.05
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	168,334.73
761	Otros gastos locales -----	788,428.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,732,210.65
801	Utilidad del ejercicio -----	594,537.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89,180.63
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	57,292.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	278,548.50
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	57,740.91
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,593.80
814	Utilidad Gravable -----	792,948.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	255,581.85
817	Saldo utilidad gravable -----	537,366.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	172,678.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,949.86
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	91,231.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,497.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,389.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,497.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,497.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925123853
199	RUC CONTADOR -----	0915393979001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,497.88
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	27
922	Registro oficial Nro. -----	118
923	Año -----	1997
924	Mes -----	ENERO
925	Día -----	28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990293511001
 RAZON SOCIAL: HOTEL ORO VERDE S.A HOTVER
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0925123853	 Firma Contador (a) C.I. 0915393979001



#8.782



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990293511001
CEP#(Número de Serie)	990108463464
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	01:06:10 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,497.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,497.88



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,497.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,497.88 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 35256-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar