

Exp: 90674

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

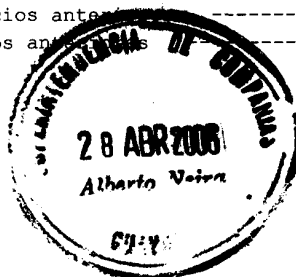
RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREBOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791769848001
202	Razón Social -----	TREBOL VERDE HOTEL AND
203	EXPEDIENTE -----	90674
311	Caja bancos -----	4,965.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,932.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	131,957.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	598.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,848.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,298.47
326	Inventario de materia prima -----	26,406.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,157.37
338	Otros activos corrientes -----	4,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	330,164.58
344	Instalaciones -----	58,610.06
345	Muebles y enseres -----	36,406.37
346	Maquinaria y equipo -----	104,068.47
349	Equipo de computación y software -----	20,801.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,468.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,191.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,119.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,427.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,427.35
377	Otros activos diferidos -----	20,185.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,185.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	541,777.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,363.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,406.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,552.00
431	Provisiones a corto plazo -----	10,595.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	258,917.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,493.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,493.25
471	Anticipo clientes -----	5,241.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,241.64
481	Ingresos anticipados -----	70,755.13
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	70,755.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,407.89
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,293.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	114,479.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,211.17



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREBOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,807.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,369.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	541,777.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,736,190.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	479,255.64
606	Otras rentas -----	263.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,215,710.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,146.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,768.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,157.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,226.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	341,574.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,406.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	492,030.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,816.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,086.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,800.00
736	Promoción y publicidad -----	4,825.00
737	Combustibles -----	6,155.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,660.00
742	Suministros y materiales -----	8,952.30
743	Transporte -----	61,109.28
745	Gastos de viaje. -----	4,346.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,071.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,277.69
749	Depreciación de activos fijos -----	36,489.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,431.14
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	921,530.45
761	Otros gastos locales -----	105,192.00
763	IVA que se carga al gasto -----	10,557.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,148,484.19
801	Utilidad del ejercicio -----	67,226.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,449.17
814	Utilidad Gravable -----	85,675.28
817	Saldo utilidad gravable -----	85,675.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,418.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,717.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,298.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705293403
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



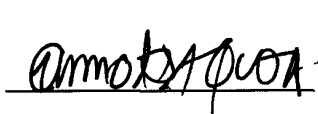

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREBOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705293403	 Firma Contador (a) C.I. 0915275465001



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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1791769848001
CEP#(Número de Serie)	870108681171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	TREBOL VERDE HOTELS AND FOOD SERVICES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	11:38:49 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

