SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843762001
RAZON SOCIAL: FLAMMO FLAMENCO MOTELES CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	38
201	RUC	1791843762001
202	Razón Social	FLAMMO FLAMENCO MOTELE
203	EXPEDIENTE	93317
311	Caja bancos	200.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,298.04
3[illegible]	Inventario de suministros y materiales	17,377.54
332	Seguros pagados por anticipado	1,917.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,793.40
344	Instalaciones	36,145.27
345	Muebles y enseres	30,850.00
346	Maquinaria y equipo	19,204.16
349	Equipo de computación y software	5,295.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,473.22
353	Otros activos fijos tangibles	2,010.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,267.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,710.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	93,710.35
377	Otros activos diferidos	757.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	757.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	117,261.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,735.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,845.92
419	Prestamos de accionistas locales	1,511.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,048.89
427	Obligaciones con el IESS	610.90
4[illegible]	Provisiones a corto plazo	3,673.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	38,426.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,209.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,209.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,635.64
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	1,189.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,536.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,899.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	64,625.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	117,261.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	416,099.08
606	Otras rentas	3,570.31
699	TOTAL INGRESOS	419,669.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,973.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,725.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	64,206.39

2 MAYO 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843762001
RAZON SOCIAL: FLAMMO FLAMENCO MOTELES CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	59,610.00
732	Mantenimiento y reparaciones	21,806.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,000.00
736	Promocion y publicidad	2,926.98
737	Combustibles	2,465.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,365.00
742	Suministros y materiales	59,260.94
[redacted]	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	15,949.01
748	Impuestos contribuciones y otros	3,803.01
749	Depreciación de activos fijos	11,988.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,278.41
761	Otros gastos locales	410.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	395,769.49
801	Utilidad del ejercicio	23,899.90
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,584.99
814	Utilidad Gravable	20,314.91
817	Saldo utilidad gravable	20,314.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,078.73
819	(-) Anticipo pagado	3,298.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,780.69
897	Anticipo proximo año (0.5*818)-820	2,539.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,780.69
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,780.69**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802143949
199	RUC CONTADOR	1708863558001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,780.69
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
[redacted]	BANCO	BANCO INTERNACIONAL

FLAMMO Cía. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1802143949

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001