

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884329001

RAZON SOCIAL: HOSTERIA VIEJO PUEBLO CIA. LTDA.

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	6
201	RUC	1791884329001
202	Razón Social	HOSTERIA VIEJO PUEBLO
203	EXPEDIENTE	94860
311	Caja bancos	1,438.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	793.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	44.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	390.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	23.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,574.16
328	Inventario de suministros y materiales	691.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,866.78
345	Muebles y enseres	27,984.86
346	Maquinaria y equipo	7,752.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,419.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,318.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	29,318.26
371	Gastos de organización y constitución	2,144.50
377	Otros activos diferidos	6,773.91
378	(-) Amortización acumulada	3,423.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,494.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	39,679.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,261.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	221.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	80.05
427	Obligaciones con el IESS	3,200.00
428	Obligaciones con empleados	10,465.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	16,227.86
449	Préstamos de accionistas locales	117,639.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	117,639.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	133,866.87
501	Capital suscrito o asignado	564.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	95,114.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	363.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-94186.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,679.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	116,511.65
699	TOTAL INGRESOS	116,511.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	44,250.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,009.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	3,200.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones	4,855.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884329001

RAZON SOCIAL: HOSTERIA VIEJO PUEBLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	1,541.67
736	Promoción y publicidad -----	1,370.82
737	Combustibles -----	734.24
742	Suministros y materiales -----	2,340.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,469.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,904.95
749	Depreciación de activos fijos -----	4,349.07
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,783.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	7.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,757.80
761	Otros gastos locales -----	1,772.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	116,148.36
801	Utilidad del ejercicio -----	363.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54.49
814	Utilidad Gravable -----	308.80
817	Saldo utilidad gravable -----	308.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,651.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,574.16
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707268866
199	RUC CONTADOR -----	1711001378001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707268866



Firma Contador (a)

C.I. 1711001378001

RUC: 1711001378001
ING. MARIA ENDARA

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto