

Tableau 69-2

Services d'hébergement — Rapprochement du bénéfice net au revenu imposable et impôts à payer

	2006	2007	2008	2009	2010
	millions de dollars				
Bénéfice net	1 077	1 416	972	620	910
Plus : rajustements de la consolidation et conceptuels	-130	-288	-144	-41	-81
Plus : impôts sur le revenu exigibles, incluant les mines	203	262	224	177	163
Plus : impôts sur le revenu reportés	-18	5	2	-4	20
Moins : bénéfices des sociétés exemptes en vertu de la loi de l'impôt	15	7	3	2	0
Dividendes déductibles	166	93	139	187	163
Bénéfice après rajustements avant impôts	951	1 296	910	563	850
Exemptions et déductions:					
Gains et pertes en capital imputé(e)s aux livres	613	811	384	243	225
Moins : gains en capital imposables	272	316	170	111	121
Différence nette, gains et pertes en capital	341	495	213	131	104
Déduction relative à des ressources	0	0	0	0	0
Moins : déductions pour redevances	0	0	0	0	0
Différence nette, déduction relative à des ressources	0	0	0	0	0
Déduction pour épuisement gagné
Autres exemptions et déductions	-41	0	4	8	7
Total, exemptions et déductions	300	495	218	139	111
Différences de datation:					
Amortissement	715	715	730	765	791
Moins : amortissement du coût en capital	487	562	662	721	739
Différence nette, amortissement	229	153	69	44	51
Dépenses de ressources naturelles, (livres)	0	0	0	0	1
Moins : dépenses de ressources naturelles, (impôt)	1	1	0	0	0
Différence nette, dépenses de ressources naturelles	0	0	0	0	0
Dons de charité, différence nette, (livres moins impôt)	6	-6	-2	2	3
Autres différences de datation	328	322	356	464	148
Total, différences de datation	563	468	423	510	202
Revenu imposable net	1 214	1 269	1 115	934	941
Moins : pertes d'années antérieures déduites	230	263	151	119	114
Revenu imposable (assiette fiscale)	984	1 006	964	815	827
Impôts:					
Impôt autrement payable	392	394	375	308	315
Surtaxe	11	11	1	0	0
Moins : Crédits d'impôt fédéral et déductions:					
Abattement d'impôt fédéral	100	101	96	80	82
Déduction pour petites entreprises	57	63	65	60	62
Déduction pour bénéfices de fabrication-transformation	1	1	0	0	0
Crédit d'impôt à l'investissement	0	0	0	0	0
Autres crédits d'impôt	35	32	37	33	37
Impôt de la partie 1 à payer, net	209	207	179	134	134
Autres impôts fédéraux directs	6	6	4	5	4
Impôt fédéral à payer	215	213	183	140	138
Impôt provincial à payer	93	89	85	77	74
Total, impôts	308	303	268	217	212