

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113154001

RAZON SOCIAL: HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                         | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 19                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1706273552             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0907833446001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992113154001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | HOSTERIA BELLAVISTA S. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 100111                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 17,364.77              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 8,329.96               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 27,807.00              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 750.05                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,342.15               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,292.38               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 19,464.52              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 4,215.70               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,330.68               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 82,897.21              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 44,772.17              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 12,813.08              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 14,328.47              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 42,945.98              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 47,215.60              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 67,644.10              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 67,644.10              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 44,329.01              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 29,552.64              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 14,776.37              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 165,317.68             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 957.99                 |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,419.93               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,695.95               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 11,086.00              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,167.98               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 17,327.85              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 113,175.68             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 113,175.68             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 130,503.53             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 2,610.74               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 37,404.73              |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 11,378.91              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 5,377.59               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 34,814.15              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 165,317.68             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992113154001

RAZON SOCIAL: HOSTERIA BELLAVISTA S.A. HOSBEL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                   | 243,426.14            |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                  | 1,250.00              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 244,676.14            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 3,190.80              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 38,725.19             |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 4,215.70              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 45,375.94             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 9,012.02              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 9,460.95              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 3,706.56              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 17,176.72             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----             | 25,800.00             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 1,268.00              |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 1,050.40              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 1,543.00              |
| 743   | Transporte -----                                                     | 142.50                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 10,877.97             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 11,328.64             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 16,234.28             |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 14,776.32             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 39.50                 |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 31,346.80             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 49.70                 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 236,889.59            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 7,786.55              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,167.98              |
| 811   | (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----          | 1,654.64              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 4,963.93              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 4,963.93              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,240.98              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,533.36              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,292.38              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1706273552

Firma Contador (a)

C.I. 0907833446001



100 111

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992113154001  
870175246510  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

HOSTERIA BELLA VISTA S.A. HOSBEL  
2007  
18/04/2008  
01:45:45 PM  
18/04/2008  
18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

