

1068

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179012262001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TERMAS DE LA MERCED S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	10
201	RUC	179012262001
202	Razón Social	COMPAÑIA TERMAS DE LA
203	EXPERDIENTE	1068
311	Caja bancos	44,579.70
313	Inversiones financieras temporales	27,803.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,713.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,917.91
321	Otras cuentas por cobrar	7,262.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	55.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,772.02
341	Terrenos	31,699.21
344	Instalaciones	15,708.10
345	Muebles y enseres	8,462.72
349	Equipo de computación y software	8,269.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,617.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46,521.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	46,521.06
399	TOTAL DEL ACTIVO	164,293.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,661.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	25,500.00
419	Prestamos de accionistas locales	2,205.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,523.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,495.93
427	Obligaciones con el IESS	703.29
428	Obligaciones con empleados	1,897.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,184.44
431	Provisiones a corto plazo	1,967.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	77,539.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,539.22
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
507	Reservas legal	5,000.00
509	Reserva de capital	34,384.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	37,369.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	86,753.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	164,293.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	208,046.38
605	Rendimientos financieros	1,910.34
606	Otras rentas	804.52
699	TOTAL INGRESOS	210,761.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40,321.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	999.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,891.40



8

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179012662001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TERMAS DE LA MERCED S.A.

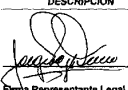
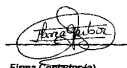
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,005.05
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	340.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,131.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,630.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	704.31
735	Comisión a sociedades -----	605.14
736	Promoción y publicidad -----	56.50
737	Combustibles -----	357.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	161.23
742	Suministros y materiales -----	13,235.78
743	Transporte -----	790.28
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	571.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,028.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	93.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,600.16
749	Depreciación de activos fijos -----	3,984.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	297.89
761	Otros gastos locales -----	51,384.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+789) -----	151,195.98
801	Utilidad del ejercicio -----	59,565.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,184.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,664.32
814	Utilidad Gravable -----	52,045.14
817	Saldo utilidad gravable -----	52,045.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,011.29
819	(-) Anticipo pagado -----	5,515.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,495.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,505.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	7,495.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,495.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,495.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790122862001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TERMAS DE LA MERCEO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (ddmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1704843982	 Firma Contratista C.I. 0201154416001	