

1068

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

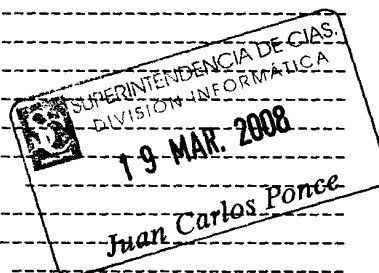
RUC: 1790122662001

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

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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
201	RUC -----	1790122662001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA TERMAS DE LA
203	EXPEDIENTE -----	1068
311	Caja bancos -----	8,833.05
313	Inversiones financieras temporales -----	58,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,021.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,024.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,115.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	95.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,090.27
341	Terrenos -----	31,699.21
344	Instalaciones -----	15,708.10
345	Muebles y enseres -----	9,159.94
349	Equipo de computación y software -----	14,013.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,024.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,557.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,557.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,647.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,661.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,480.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,428.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,958.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,890.54
427	Obligaciones con el IESS -----	975.60
428	Obligaciones con empleados -----	5,417.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,981.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,795.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,795.12
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	5,000.00
509	Reserva de capital -----	33,656.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,195.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,852.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	143,647.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,888.60
605	Rendimientos financieros -----	2,075.46
606	Otras rentas -----	11.64
699	TOTAL INGRESOS -----	193,975.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,122.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790122662001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,407.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,848.30
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	280.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,587.34
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,359.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,282.88
735	Comisión a sociedades -----	142.76
736	Promoción y publicidad -----	1,742.88
737	Combustibles -----	452.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	202.67
742	Suministros y materiales -----	16,685.28
743	Transporte -----	1,022.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,482.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,011.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,781.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,065.23
749	Depreciación de activos fijos -----	4,406.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	357.68
761	Otros gastos locales -----	25,667.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	147,907.78
801	Utilidad del ejercicio -----	46,067.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,981.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	475.82
814	Utilidad Gravable -----	39,562.18
817	Saldo utilidad gravable -----	39,562.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,890.55
819	(-) Anticipo pagado -----	6,505.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,945.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,384.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,384.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,384.89
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,384.89



Firma Representante Legal

C.I. 1704943982



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001