

1351

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

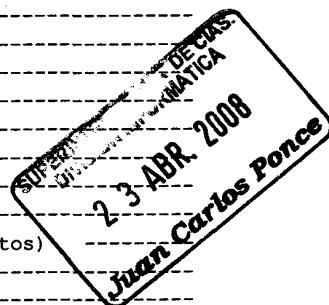
RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA LOAIZA BERRU S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA :
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8603473
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102734074
199	RUC CONTADOR -----	1700128588001
201	RUC -----	1790003485001
202	Razón Social -----	EMPRESA HOTELERA LOAI
203	EXPEDIENTE -----	1351
311	Caja bancos -----	23,644.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,101.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,097.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,056.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,899.92
342	Edificios -----	42,009.71
345	Muebles y enseres -----	4,571.16
346	Maquinaria y equipo -----	26,889.95
349	Equipo de computación y software -----	4,637.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,446.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,834.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,830.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,560.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,560.07
371	Gastos de organización y constitución -----	8,957.49
377	Otros activos diferidos -----	640.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,478.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,118.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,578.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	561.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,930.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,630.01
427	Obligaciones con el IESS -----	1,177.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,212.95
431	Provisiones a corto plazo -----	2,184.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,697.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	195.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	195.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,892.43
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	4,220.97
509	Reserva de capital -----	1,962.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,502.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,686.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,578.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	177,001.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA LOAIZA BERRU S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	4.44
606	Otras rentas -----	265.31
699	TOTAL INGRESOS -----	177,271.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,738.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,824.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,270.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,397.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,640.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,906.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,246.54
736	Promoción y publicidad -----	1,401.04
737	Combustibles -----	2,658.52
738	Lubricantes -----	85.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,992.33
742	Suministros y materiales -----	8,853.21
743	Transporte -----	592.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,711.41
745	Gastos de viaje -----	22.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,493.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,862.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,550.46
749	Depreciación de activos fijos -----	8,674.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,791.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.53
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,503.13
761	Otros gastos locales -----	10,163.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	162,518.30
801	Utilidad del ejercicio -----	14,752.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,212.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,503.13
814	Utilidad Gravable -----	14,043.15
817	Saldo utilidad gravable -----	14,043.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,510.79
819	(-) Anticipo pagado -----	1,491.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	389.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,366.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,630.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,630.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,630.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICQ
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,630.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790003485001

RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA LOAIZA BERRU S. A.

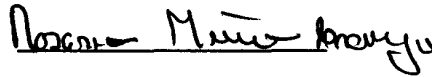
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
 MARTHA CUEVA PERALTA
 C.I. 1102734074



Firma Contador (a)
 ROSARIO MIÑO ARAUJO
 C.I. 1700128588001