

151852

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

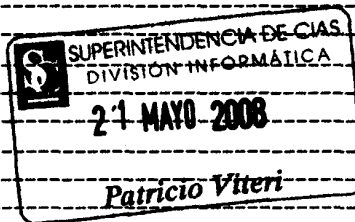
RUC: 1791938968001

RAZON SOCIAL: VILLA COLONNA BED AND BREAKFAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721692216
199	RUC CONTADOR -----	1700200924001
201	RUC -----	1791938968001
202	Razon Social -----	VILLA COLONNA BED AND
311	Caja bancos -----	3,326.27
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,246.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,470.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,810.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	594.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,448.50
342	Edificios -----	80,000.00
345	Muebles y enseres -----	39,384.22
346	Maquinaria y equipo -----	12,666.79
349	Equipo de computación y software -----	1,607.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,100.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,327.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,686.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	154,400.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,400.35
371	Gastos de organización y constitución -----	60,455.53
378	(-) Amortización acumulada -----	6,021.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	54,433.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	225,282.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,362.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,165.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	703.71
427	Obligaciones con el ISSS -----	274.98
428	Obligaciones con empleados -----	732.57
431	Provisiones a corto plazo -----	161.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,400.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	224,812.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,812.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	239,213.41
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,730.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-13930.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	225,282.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,101.50
699	TOTAL INGRESOS -----	38,101.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,461.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	805.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	897.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,580.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

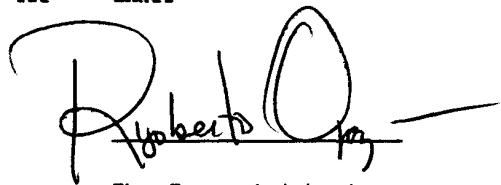
RUC: 1791938968001

RAZON SOCIAL: VILLA COLONNA BED AND BREAKFAST S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

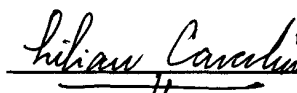
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	401.60
736	Promoción y publicidad -----	480.00
737	Combustibles -----	923.26
742	Suministros y materiales -----	249.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,838.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,973.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	340.60
749	Depreciación de activos fijos -----	13,686.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,021.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,051.08
761	Otros gastos locales -----	10,922.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	52,832.33
802	Pérdida del ejercicio -----	14,730.83
813	Pérdida -----	14,730.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	594.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,015.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	594.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721692216



Firma Contador (a)

C.I. 1700200924001

VILLA COLONNA S.A.
R.U.C. 1791938968001