151852

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938968001
RAZON SOCIAL: VILLA COLONNA BED & BREAKFAST S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1721692216
199	RUC CONTADOR	1700200924001
201	RUC	1791938968001
202	RAZÓN SOCIAL	VILLA COLONNA BED & BR
311	Caja, bancos	11,629.08
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,221.30
321	Provisión cuentas incobrables	91.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	5,436.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	3,351.56
331	Activos pagados por anticipado	453.77
332	Otros activos corrientes	454.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,455.07
341	Inmuebles (excepto terrenos)	80,000.00
343	Muebles y enseres	48,011.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	14,273.89
345	Equipo de computación y software	2,198.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	30,100.00
347	Otros activos fijos	6,327.52
348	Depreciación acumulada activo fijo	33,292.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	147,618.75
373	Gastos de organización y constitución	60,455.53
378	Amortización acumulada	12,067.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	48,388.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	219,462.00
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,030.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	237.49
417	Préstamos de accionistas / Locales	12,209.06
427	Obligaciones emitidas corto plazo	816.24
428	Provisiones	5,284.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,578.27
447	Préstamos de accionistas / Locales	200,175.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	200,175.72
499	TOTAL DEL PASIVO	221,753.99
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	20,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	14,730.83
519	Pérdida del ejercicio	8,361.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	219,462.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	79,922.00
699	TOTAL INGRESOS	79,922.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	19,200.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no i	8,179.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,714.46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
05 MAY 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938968001
RAZON SOCIAL: VILLA COLONNA BED & BREAKFAST S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	2,235.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	2,463.23
732	Gasto - Promoción y publicidad	255.00
736	Gasto - Transporte	146.00
742	Provisiones para cuentas incobrables	91.15
750	Gasto - Comisiones locales	846.98
775	Gasto - Gastos de gestión	1,324.24
776	Impuestos, contribuciones y otros	526.01
778	Gasto - Gastos de viaje	1,702.00
780	IVA que se carga al gasto	70.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	17,672.52
786	Gasto - Amortizaciones	6,045.55
788	Gasto - Servicios públicos	6,676.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios	17,134.18
798	SUBTOTAL GASTO	88,283.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,283.16
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	8,361.16
814	Gastos no deducibles locales	33,329.55
821	Deducción por incremento neto de empleados	33,329.55
839	PÉRDIDA	8,361.16
851	Anticipo pagado	1,559.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,525.04
855	Crédito tributario de años anteriores	266.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	3,351.56
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721692216

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

Firma Contador(a)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2009
OPERADOR 3
CALI

151852

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791938968001
CEP#(Número de Serie)	870259086415
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VILLA COLONNA BED AND BREAKFAST S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/03/2009
Hora de Declaración	02:21:28 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/03/2009

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