

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

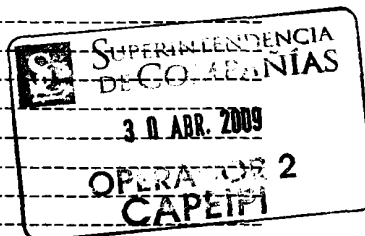
RUC: 1792037298001

RAZON SOCIAL: GILFERHOTELS & SERVICES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1711884757
199	RUC CONTADOR -----	1710858620001
201	RUC -----	1792037298001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GILFERHOTELS & SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	155842
311	Caja, bancos -----	10,793.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,931.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,057.73
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	40.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,823.48
343	Muebles y enseres -----	90.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	72.67
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,016.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,934.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	200.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,464.60
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	978.25
428	Provisiones -----	12,212.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,790.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,790.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	88.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,671.61
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,437.75
517	Utilidad del ejercicio -----	6,503.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,226.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	31,016.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,813.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	94,315.52
699	TOTAL INGRESOS -----	108,129.36
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	133.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	291.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,652.20
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,781.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	276.98
733	Costo - Suministros y materiales -----	78,577.13
734	Gasto - Suministros y materiales -----	350.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29.30



155842

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

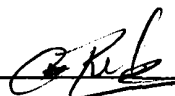
RUC: 1792037298001

RAZON SOCIAL: GILFERHOTELS & SERVICES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

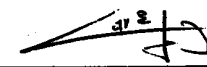
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
780	IVA que se carga al gasto -----	397.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9.08
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,906.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,520.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	78,577.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,788.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	98,365.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,763.97
811	15% Participación a trabajadores -----	1,464.60
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	609.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,689.93
842	Saldo utilidad gravable -----	7,689.93
849	Total impuesto causado -----	1,922.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,962.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	40.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



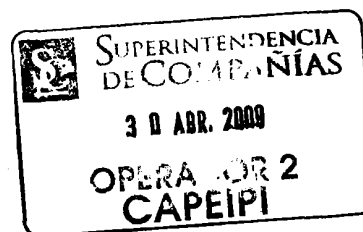
Firma Representante Legal

C.I. 1711884757



Firma Contador (a)

C.I. 1710858620001



SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**
Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario
Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792037298001

870265491567

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS
Razón Social

GILFERHOTELS & SERVICES CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

24/04/2009

Hora de Declaración

11:27:57 AM

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

24/04/2009

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

