

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890077109001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

16 198

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
201	RUC -----	1890077109001
202	Razón Social -----	EMPRESA TURISTICA PLAZ
203	EXPEDIENTE -----	16198
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,683.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,888.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,572.11
341	Terrenos -----	112,712.07
342	Edificios -----	108,746.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	108,746.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,712.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,712.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,284.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,398.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	529.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,400.70
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
431	Provisiones a corto plazo -----	28.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,473.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,473.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	80.37
509	Reserva de capital -----	156,687.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,223.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,666.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,810.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,284.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	184,724.45
606	Otras rentas -----	16,645.89
699	TOTAL INGRESOS -----	219,870.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	325.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,040.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	389.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	340.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,669.80
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	16,666.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,097.62
737	Combustibles -----	160.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890077109001

RAZON SOCIAL: EMPRESA TURISTICA PLAZA DE TOROS MONUMENTAL AMBATO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,976.36
742	Suministros y materiales -----	1,124.00
743	Transporte -----	61,430.00
745	Gastos de viaje -----	1,340.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,676.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,639.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,872.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,183.82
761	Otros gastos locales -----	77,202.47
763	IVA que se carga al gasto -----	343.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	215,477.38
801	Utilidad del ejercicio -----	4,392.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,513.78
814	Utilidad Gravable -----	6,906.74
817	Saldo utilidad gravable -----	6,906.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,726.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	325.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,820.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,400.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,400.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,400.70
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,400.70

Firma Representante Legal

C.I. 1704179926

Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001