

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

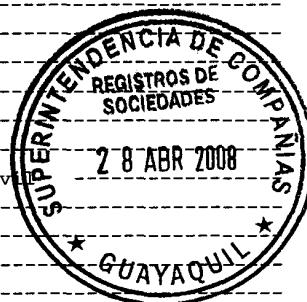
RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902779081
199	RUC CONTADOR -----	0909290090001
201	RUC -----	0990482241001
202	Razón Social -----	PROHOTESA PROMOTORA DE
203	EXPEDIENTE -----	19092
311	Caja bancos -----	221,351.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,019.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	424.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,778.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,516.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,031.53
338	Otros activos corrientes -----	165.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,438.62
345	Muebles y enseres -----	58,822.93
346	Maquinaria y equipo -----	52,597.36
349	Equipo de computación y software -----	38,816.50
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,861.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,350.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,749.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,749.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	316,187.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,717.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,320.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,898.45
427	Obligaciones con el IESS -----	6,528.12
428	Obligaciones con empleados -----	5,858.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,209.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	147,532.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	147,532.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	71,506.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,328.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,619.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	168,655.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	316,187.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	605,445.66
699	TOTAL INGRESOS -----	605,445.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	93.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,449.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,704.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

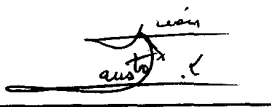
RUC: 0990482241001

RAZON SOCIAL: PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

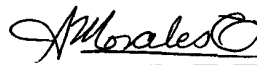
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,430.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,185.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	652.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,203.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,746.60
736	Promoción y publicidad -----	11,117.61
742	Suministros y materiales -----	22,753.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,407.47
745	Gastos de viaje -----	120.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,152.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,653.57
749	Depreciación de activos fijos -----	15,030.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,190.54
761	Otros gastos locales -----	156,825.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	530,718.18
801	Utilidad del ejercicio -----	74,727.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,209.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	75.43
814	Utilidad Gravable -----	63,593.79
817	Saldo utilidad gravable -----	63,593.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,898.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,031.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,917.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,866.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,866.92
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,866.92
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,866.92



Firma Representante Legal

C.I. 0902779081



Firma Contador (a)

C.I. 0909290090001



14092

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 Débito
0990482241001
990174427450
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PROHOTESA PROMOTORA DE HOTELES SA
2007
15/04/2008
11:46:23 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10,866.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,866.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10,866.92
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10,866.92 , será debitado el 16/04/2008 de su cuenta 450002639 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.