

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990477434001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905464491
199	RUC CONTADOR -----	0907180582001
201	RUC -----	0990477434001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TURISTICOS D
203	EXPEDIENTE -----	19096
311	Caja bancos -----	31,355.60
313	Inversiones financieras temporales -----	8,700.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,352.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	723.99
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	185,190.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,219.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,026.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,974.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,957.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,125.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,177.86
345	Muebles y enseres -----	127,447.60
346	Maquinaria y equipo -----	217,341.99
349	Equipo de computación y software -----	30,705.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,238.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	209,891.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	214,842.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	214,842.22
377	Otros activos diferidos -----	16,718.12
378	(-) Amortización acumulada -----	13,358.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,359.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	530,379.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,121.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,000.00
3	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,798.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,294.13
427	Obligaciones con el IESS -----	43,691.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,737.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	165,643.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	275,143.03
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,053.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,474.88
509	Reserva de capital -----	149,879.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,946.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,882.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990477434001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,236.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	530,379.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	498,141.41 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	498,141.41 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,267.09 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	64,357.62 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,225.30 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,671.35 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,014.45 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,807.46 ✓
34	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,289.00 ✓
736	Promoción y publicidad -----	10,921.77 ✓
737	Combustibles -----	18,016.94 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,091.04 ✓
742	Suministros y materiales -----	88,266.67 ✓
743	Transporte -----	5.00 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,244.09 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3.00 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,493.35 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	18,053.09 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,679.00 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,519.14 ✓
761	Otros gastos locales -----	60,302.50 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	473,227.86 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	24,913.55 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,737.03 ✓
814	Utilidad Gravable -----	21,176.52 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	21,176.52 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,294.13 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,974.50 ✓
7	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	596.51 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	319.63 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	319.63 ✓
903	INTERES POR MORA -----	12.85 ✓
904	MULTAS -----	28.77 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	361.25 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	361.25 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

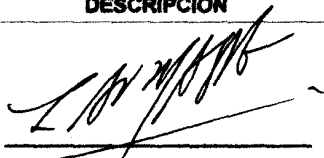
RUC: 0990477434001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

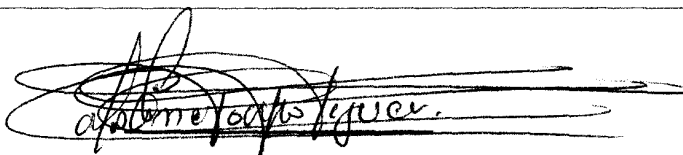
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0905464491



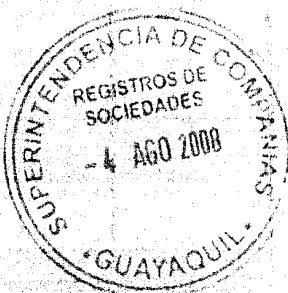
Firma Contador (a)

C.I. 0907180582001

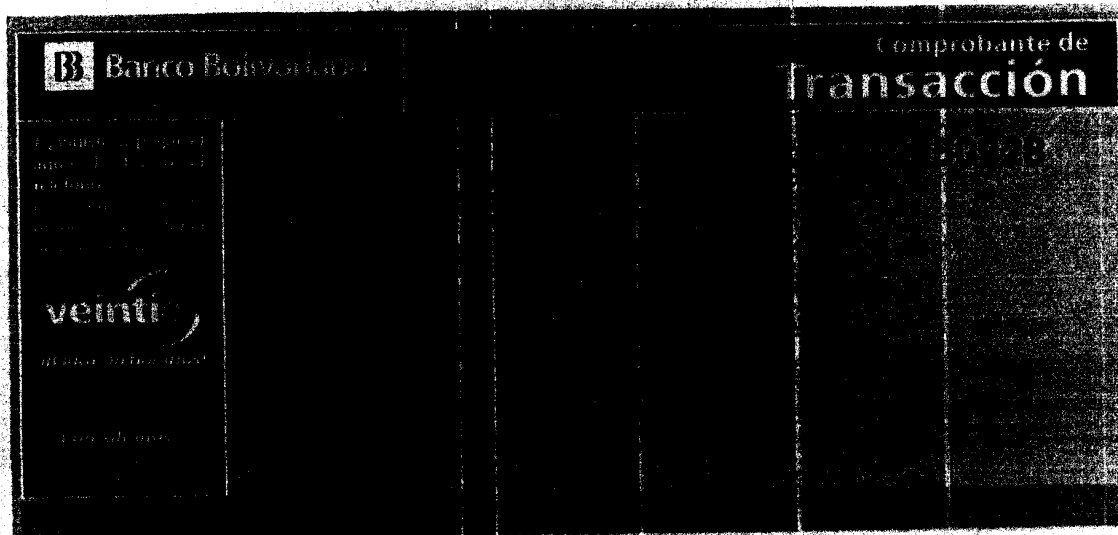


19096

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990477434001	
CEP#(Número de Serie)		870192086670	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS			
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/07/2008	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Hora de Declaración		01:34:15 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/08/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 319.63	
Intereses por mora		\$ 12.85	
Multas		\$ 28.77	
Total a Pagar		\$ 361.25	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 361.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 361.25 , debe ser cancelado hasta el 14/08/2008



178 11:31:18 07/21/2008 0 1 dvarelap
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/I. : 0990477434001

RTUDORAL

Razon social : SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SE
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870192086670
 Aut. SRI : 72107-200-618426-7
 Efe: us\$361.25 CHQ : us\$0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-internas/Recepcion/detalleComproba...> 18/07/2008