

24168

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990378010001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990378010001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD DE TURISMO Y
311	Caja bancos -----	109,408.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,260.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,071.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,363.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,452.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,728.91
332	Seguros pagados por anticipado -----	811.89
338	Otros activos corrientes -----	667.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,765.18
345	Muebles y enseres -----	14,730.04
346	Maquinaria y equipo -----	1,503.82
349	Equipo de computación y software -----	649.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,469.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,649.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,703.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,703.58
377	Otros activos diferidos -----	10,657.89
378	(-) Amortización acumulada -----	1,477.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,180.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,648.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,095.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,860.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,952.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,386.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,110.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,948.60
427	Obligaciones con el IESS -----	843.94
428	Obligaciones con empleados -----	1,229.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	646.28
432	Crédito a mutuo -----	23,069.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	110,142.32
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	44,299.70
461	Otros pasivos a largo plazo -----	75,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,299.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,442.02
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,173.83
507	Reservas legal -----	1,040.91
509	Reserva de capital -----	2,296.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,099.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,117.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990378010001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	713.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,206.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,648.97
606	Otras rentas -----	460,463.24
699	TOTAL INGRESOS -----	460,463.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,849.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	133,486.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,747.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,013.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,850.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	289.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,398.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,612.74
735	Comisión a sociedades -----	7,002.18
736	Promoción y publicidad -----	1,783.32
737	Combustibles -----	25.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,168.17
742	Suministros y materiales -----	6,252.69
743	Transporte -----	8,362.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	530.46
745	Gastos de viaje -----	1,012.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,951.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,807.85
749	Depreciación de activos fijos -----	2,801.27
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	634.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,340.35
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,918.40
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15.00
761	Otros gastos locales -----	80,423.78
762	Otros gastos del exterior -----	63,200.04
763	IVA que se carga al gasto -----	7,676.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,154.69
801	Utilidad del ejercicio -----	4,308.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	646.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,132.12
814	Utilidad Gravable -----	11,794.39
817	Saldo utilidad gravable -----	11,794.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,948.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,452.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,495.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,495.88
903	INTERES POR MORA -----	25.73
904	MULTAS -----	176.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990378010001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,698.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900911660
199	RUC CONTADOR -----	0918189119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,698.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO



Firma Representante Legal

C.I. 0900911660



Firma Contador (a)

C.I. 0918189119001

