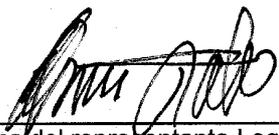
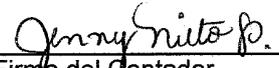


24068

| | | | |
|---|--|--|--|
| SRI <small>govec</small> | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| RUC | | 0990378010001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990180773535 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101200801 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A. | | |
| Periodo Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 21/05/2008 | |
| Hora de Declaración | | 07:12:10 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 10/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 21/05/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 197.15 | |
| Intereses por mora | | \$ 5.14 | |
| Multas | | \$ 11.83 | |
| Total a Pagar | | \$ 214.12 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 214.12 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 214.12 , será debitado el 21/05/2008 , de su cuenta 02013013684 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p> | | | |




 Firma del representante Legal
 C.I.0900911660


 Firma del Contador
 C.I.0920675162001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 9227704 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 9 |
| 201 RUC | 0990378010001 SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 241681979 | |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | |
|---|---|--|----------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 9,173.83 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 1,040.91 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 713.67 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 2,296.24 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 311 Caja bancos | 50,101.98 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 21,874.26 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 11,560 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 416,549.78 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 313,700.7 | | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 0 | | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 1,363.98 | | |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente | 3,936.16 | | |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | | |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | | |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 647.58 | | |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | | |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 992.01 | | |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 1,000 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 383,322.41 | | |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 341 Terrenos | 0 | 712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 23,735.86 |
| 342 Edificios | 0 | 713 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 14,730.04 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 5,976.59 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| | | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |

Superintendencia Regional Litoral Sue
 Director de Servicios Tributarios
 DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 22 MAY 2008



| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 349 Equipo de computación y software | 649.41 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 14,469.41 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 8,328.44 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 31,738.67 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 27,497.01 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz. | 137,012.92 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 5,809.19 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 3,156.4 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 13,298.93 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 27,497.01 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 260.61 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 4,041.73 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 4,586.66 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 11,222.7 |
| 377 Otros activos diferidos | 4,154.92 | 736 Promoción y publicidad | 1,042.43 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 2,042.64 | 737 Combustibles | 26.79 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,112.28 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 4,340.74 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 7,487.5 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 6,906 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 2,010.69 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 2,181.64 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 3,618.08 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 27,413.23 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 53 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 3,618.08 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 48,842.8 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 3,646.46 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 416,549.78 | 750 Deprec. acelerar veh, eq transp y camin | 0 |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 597.84 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 47,021.92 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 9,019.52 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 25,653.97 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 7,079.04 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 1,386.53 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 2,884.89 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 4,721.74 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 4,133.31 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 3,752.92 | 761 Otros gastos locales | 69,722.75 |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,143.86 | 762 Otros gastos del exterior | 55,652.04 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 2,788.34 | 763 IVA que se cobra al cliente | 14,716.15 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 764 Pérdidas de activos fijos | 0 |
| 431 Provisiones | 18,250.35 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 178,308.02 | 766 Pérdidas de cartera | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 273,526.51 | 769 TOTAL GASTOS Y GASTOS | 515,121.63 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 18,588.96 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| | | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2,788.34 |
| | | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |



| | | | |
|---|------------|--|-----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 46,149.01 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 4,547.97 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 3,815.36 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 75,000 | 814 = Utilidad gravable | 16,533.23 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 121,149.01 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) | 16,533.23 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 4,133.31 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 21.58 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 3,914.58 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 394,675.52 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 197.15 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 754.37

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0900911660 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 0920675162001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 197.15 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 214.12 | 903 INTERESES POR MORA | 5.14 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 11.83 |
| 907 Notas de crédito | 0 | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 214.12 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

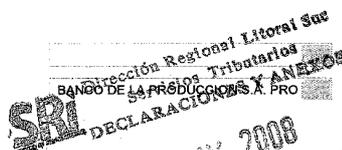
| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | | 910 No | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No. | | 918 Resolución No. | |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 919 USD | 0 |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | | 922 Registro oficial No. | |
| 923 Año | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | 925 Día | |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990180773535

Fecha Recaudación: 21/05/2008

[Handwritten signature]

Firma del Representante Legal
C.I.0900911660

Responsable: *[Handwritten signature]*

Firma: *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

Firma del Contador
C.I.0920675162001