

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

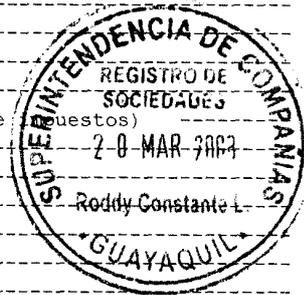
RUC: 0991075712001

RAZON SOCIAL: HOTELCAL HOTELES APARTAMENTOS CALYPSO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900706656
199	RUC CONTADOR -----	0913292660001
201	RUC -----	0991075712001
202	Razón Social -----	HOTELCAL HOTELES APART
203	EXPEDIENTE -----	27885
311	Caja bancos -----	5,031.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,557.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,273.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,829.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,691.85
341	Terrenos -----	571,562.97
342	Edificios -----	1,981,045.91
345	Muebles y enseres -----	11,190.24
346	Maquinaria y equipo -----	23,820.79
349	Equipo de computación y software -----	5,246.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	453,978.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,138,888.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,138,888.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,158,579.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,423.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,966.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,167.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,018.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,425.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,001.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,540,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,540,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,593,001.92
501	Capital suscrito o asignado -----	49,000.00
507	Reservas legal -----	3,329.31
509	Reserva de capital -----	507,797.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e ----- uestos)	5,451.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	565,578.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,158,579.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	234,432.50
699	TOTAL INGRESOS -----	234,432.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	25,773.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,752.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,241.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,890.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,911.97
736	Promoción y publicidad -----	3,220.00
737	Combustibles -----	4,428.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991075712001

RAZON SOCIAL: HOTELCAL HOTELES APARTAMENTOS CALYPSO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,311.48
745	Gastos de viaje -----	540.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,015.72
749	Depreciación de activos fijos -----	11,238.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107,607.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,931.63
801	Utilidad del ejercicio -----	9,500.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,425.13
814	Utilidad Gravable -----	8,075.74
817	Saldo utilidad gravable -----	8,075.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,018.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,829.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	189.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	189.64
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	189.64

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0900706656

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0913292660001



27885



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991075712001
CEP#(Número de Serie)	870168296302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	HOTELCAL HOTELES APARTAMENTOS CALYPSSO S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/03/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	01:40:16 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 189.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 189.64

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 189.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 189.64 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

