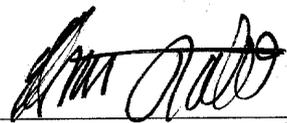
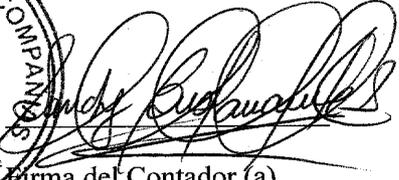


3071

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990080380001	
CEP#(Número de Serie)		990180766581	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		<b>HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		21/05/2008	
Fecha de Declaración		06:38:20 PM	
Hora de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		21/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

  
 Firma del Representante Legal  
 C. I. # 0900911660


  
 Firma del Contador (a)  
 C. I. # 0917588840001

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	9227009
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9140919
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	35
201 RUC	0990080380001 HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA	
203 EXPEDIENTE	30711956	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	15,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/Accionist para fut. capitalización	213,050.84
507 Reservas legales	58,611.65
508 Reservas voluntarias y especiales	0
509 Reserva de Capital	50,354.05
512 Reserva porvaluación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	249,725.44
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,505.41
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	107,796.51
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,303,935.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,277,749.92
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	30,831.35
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,043,235.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	85,053.78
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	42,864.79
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	34,065.98
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	4,696.63
330 Mercaderías en tránsito	6,439.09
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,019.73
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60,828.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,352,219.04
607 Dividendos recibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad e ingreso de activos fijos	10,476.3
610 Ingresos por otros conceptos (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	8,423,523.51



**SRI**  
 Superintendencia de Compañías  
 Dirección Regional I Fiscal  
 Servicios Tributarios  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 22 MAY 2008  
 Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

338 Otros activos corrientes	12,623.71	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,543,580.92	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,193.67
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	28,576.95
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	4,696.63
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	70,757.37	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,011,519.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	352,314	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	109,343.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	148,351.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	189,798.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	460,001.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,068.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,422,071.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,018,799.32
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,215.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,412.6
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.	537,026.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,422,071.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,720.43
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	48,878.78
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	67,851.09
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	548,605
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	135,127.61
377 Otros activos diferidos	1,680,712.71	736 Promoción y publicidad	69,640.9
378 (-) Amortización acumulada	241,201.94	737 Combustibles	1,448.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,439,510.77	738 Lubricantes	88.38
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)	24,524.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	27,220	742 Suministros y materiales	110,105.17
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	108,005.71
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, etc)	8,651.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	57,556.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicac.	163,573.05
394 Otros activos	871,552.28	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	229.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	898,772.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	258,733.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación acumulada activos fijos	184,144.37



Dirección Regional de  
 Servicios Tributarios  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 22 MAY 2008  
 Firma:

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,303,935.94	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	183,991.54
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	382,294.69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	331,260.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	671,917.53	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	307,643.09
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	23,596.92
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	51,266.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,400	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	316,717.8	760 Gasto Provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,864.81	761 Otros gastos locales	1,134,084.03
427 Obligaciones con el IESS	14,971.58	762 Otros gastos del exterior	1,499,835.11
428 Obligaciones con empleados	23,117.82	763 Pérdidas en venta de activos	343,549.41
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,712.39	764 Pérdida en venta de activos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	374,269.12	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,365,440.9
432 Crédito a mutuo	198,225.86	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,072,758.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	58,082.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,712.39
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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	6,919,853.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país	104,575.42
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 tribuf. años anteriores	38,486.41
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	203,527.49	814 = Utilidad gravable	115,459.23
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,123,381.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (4-816)	115,459.23
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA GRABABLE	28,864.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	42,864.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	9,196,139.43	898 Saldo a favor contribuyente	13,999.98

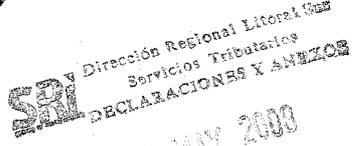
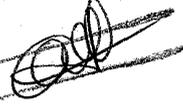


		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="58,401.5"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900911660"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0917588840001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990180766581  
 Fecha Recaudacion: 21/05/2008

  
 Firma del Representante Legal  
 C. I. # 0900911660

  
 Firma del Contador (a)  
 # 0917588840001  
 Pedro Maridueña

  
 Responsable:   
 Firma: 