

32654

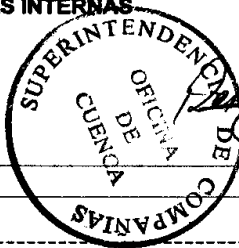
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190315975001

RAZON SOCIAL: RED HOTELERA CUZCO CIA.LTDA.

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	0102665015
199	RUC CONTADOR	0101994952001
201	RUC	0190315975001
202	Razón Social	RED HOTELERA CUZCO CIA
311	Caja bancos	7,826.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,895.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	241.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,193.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,155.48
345	Muebles y enseres	28,449.79
349	Equipo de computación y software	4,655.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	22,041.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,063.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,063.75
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,219.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,189.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	382.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	220.47
427	Obligaciones con el IESS	338.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	997.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	14,128.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,008.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,008.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	20,136.85
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	50,959.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,877.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,082.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,219.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	114,962.83
699	TOTAL INGRESOS	114,962.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	28,530.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,396.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,607.45
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,591.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,224.46
748	Impuestos contribuciones y otros	975.12
749	Depreciación de activos fijos	1,890.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,095.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	108,310.58
801	Utilidad del ejercicio	6,652.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	997.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

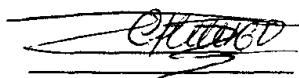
RUC: 0190315975001

RAZON SOCIAL: RED HOTELERA CUZCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

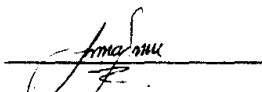
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	5,654.41
817	Saldo utilidad gravable -----	5,654.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,413.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,193.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	220.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	220.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	220.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	220.47



Firma Representante Legal

C.I. 0102665015

Ing. Liliam Gomez



Firma Contador (a)

C.I. 0101994952001

CPA. Liliam Torres Orellana