

34035

Borcha

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390113230001

RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	1390113230001
202	Razón Social -----	HOTELES Y NEGOCIOS TUR
203	EXPEDIENTE -----	34035
311	Caja bancos -----	11,147.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,823.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	538.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,143.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,498.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,850.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,498.39
326	Inventario de materia prima -----	7,863.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,043.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,885.87
338	Otros activos corrientes -----	1,760.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,976.55
341	Terrenos -----	25,919.74
342	Edificios -----	530,825.08
343	Obras en proceso -----	658.33
345	Muebles y enseres -----	23,606.20
346	Maquinaria y equipo -----	91,147.28
349	Equipo de computación y software -----	7,333.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,640.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	353,013.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	370,117.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	370,117.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,093.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,039.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	164.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,251.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,799.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,622.52
428	Obligaciones con empleados -----	7,684.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,786.64
431	Provisiones a corto plazo -----	12,442.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,791.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,500.00
471	Anticipo clientes -----	1,072.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,072.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,364.05
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	5,406.46



21 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390113230001

RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	16,415.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,843.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	49,927.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,991.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	393,729.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,093.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	377,547.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	545.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,939.22
699	TOTAL INGRESOS -----	380,031.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,354.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,259.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,863.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,484.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,799.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,584.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,224.98
735	Comisión a sociedades -----	8,929.39
736	Promoción y publicidad -----	13,976.56
737	Combustibles -----	5,448.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,307.62
742	Suministros y materiales -----	16,354.02
743	Transporte -----	3,611.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	108.77
745	Gastos de viaje -----	1,678.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,526.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,960.08
749	Depreciación de activos fijos -----	36,888.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	315.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	661.02
761	Otros gastos locales -----	34,216.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	361,454.13
801	Utilidad del ejercicio -----	18,577.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,786.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,806.21
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,399.29
814	Utilidad Gravable -----	19,197.87
817	Saldo utilidad gravable -----	19,197.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,799.47
819	(-) Anticipo pagado -----	961.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,498.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,339.89

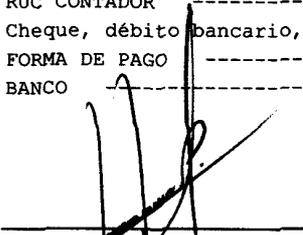


21 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390113230001
 RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,339.89
903	INTERES POR MORA -----	11.52
904	MULTAS -----	143.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,495.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706570197
199	RUC CONTADOR -----	1309166757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,495.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



 Firma Representante Legal
 C.I. 1706570197



 Firma Contador (a)
 C.I. 1309166757001



21 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390113230001
CEP#(Número de Serie)	870130491295
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/05/2007
Hora de Declaración	01:29:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,339.89
Intereses por mora	\$ 11.52
Multas	\$ 143.98
Total a Pagar	\$ 1,495.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,495.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,495.39 , será debitado el 14/05/2007 , de su cuenta 72009863 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

**21 MAYO 2007**