300012248

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2007

RUC: 1391012122501 01

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: HOTEL VACACIONES

EXPEDIENTE: 35089

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**300 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O INTERVENIDO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES O PIN TUSCHERA	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	18.531.88
OPERACIONES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	62.36
OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
300 ACTIVO		RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	17.588.90
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	4.553.83	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.161.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (antes de participaciones, impuestos y reservas)	581.65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.401.70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.371.33	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 300	32.842.91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	782.46	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302.94	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (retenciones)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.523.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD) (Fc contrato)	36.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.446.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REVALORIZ. (patrimonio)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	24.523.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.313.80	**710 DE MATERIA PRIMA Y MERCADERÍA**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	3.629.15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	4.147.58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBRAS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES	147.42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	8.931.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	922.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	950.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.688.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.164.00	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.207.60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.260.12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS/TRABAJADORES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	16.260.12	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.823.37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	268.99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (implementación año 2006)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	450.77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	35.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	268.99	LUBRICANTES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.804.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agua/luz e accesorios, mantenimiento y aliados)	60.16
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	4.480.25
OTROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.328.27
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.479.57
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 397	32.842.91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (intangibles)	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	2.026.26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AL EXTERIOR	-	LOCALES	37.45
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (intangibles)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	323.30	AL EXTERIOR (intangibles)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIÓN DEUDORES	-
IESS	6.094.75	LOCALES	-
EMPLEADOS	8.612.86	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
CRÉDITO A MATRIZ	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	23.941.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.056.99	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	581.65
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	87.25
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	1.381.32	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	-	ACCIONISTAS INGRESOS DE OTRAS SOC. NO LIRS	-
ACREEDORES POR TERCEROS	-	TOTAL RENTA EXENTA (608-609) > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CRÉDITO A MATRIZ	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.381.32	= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	494.40
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	-
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	494.40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%)	123.60
490 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	36.90
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 419 + 479 + 489	18.438.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación LRTI y Art. 98 de la LA 11)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623-0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623-0	86.70
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROPIO AÑO (Si opción 1 es mayor valor continúe la hoja del reverso) OPCIÓN 1: (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)-(616+617+618+619+620+621+622+623)	43.35
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	86.70
		INTERESES POR MORA	1.13
		MULTAS	3.60
		TOTAL PAGADO	90.43
		MEDIANTE CHEQUE	90.43
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	-
		MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Humberto Garcia F. — NOMBRE: Alvaro Villao R.

C.I. No.: 1804061950 — RUC No.: 1804041352001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recib. No.	Recib. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 820 LEY 19) — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA AL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS — TAME S.A. TELA. 243 000 SALE. CRETTA KING RESOLUCIÓN No. 0000-0000000 [illegible] — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BC 072 PS TP BB UB 1391012122501 12248 $ 90.43 $ 90.43 USD
C007201 - FALLPEZ O 2008/05/06 CORREL:1007200214B1 NE: 1007200214B1

13 MAY 2008

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
Tatiana Cómo C.