

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712761001

RAZON SOCIAL: CLUB HOTEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602668261
199	RUC CONTADOR -----	0600921845001
201	RUC -----	0691712761001
202	Razón Social -----	CLUB HOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36321
311	Caja bancos -----	199,179.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,551.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,460.09
319	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	942.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,208.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,651.95
338	Otros activos corrientes -----	4,945.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	292,018.62
345	Muebles y enseres -----	214.29
349	Equipo de computación y software -----	386.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	429.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	429.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	292,447.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,259.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,407.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,247.50
427	Obligaciones con el IESS -----	147.36
428	Obligaciones con empleados -----	87,071.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	245.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,377.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,232.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,232.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,610.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	902.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,837.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	292,447.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	424,639.21
605	Rendimientos financieros -----	39.43
699	TOTAL INGRESOS -----	424,678.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	94,799.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,386.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,633.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,036.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,495.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691712761001

RAZON SOCIAL: CLUB HOTEL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,642.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	67,108.80
736	Promoción y publicidad -----	19,849.08
737	Combustibles -----	2,422.57
738	Lubricantes -----	331.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,276.72
742	Suministros y materiales -----	46,587.29
743	Transporte -----	235.57
745	Gastos de viaje -----	1,345.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,969.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,277.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	351.50
761	Otros gastos locales -----	12,296.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	423,045.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,633.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	245.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,623.17
814	Utilidad Gravable -----	5,011.53
817	Saldo utilidad gravable -----	5,011.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,252.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,904.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,651.95
904	MULTAS -----	24.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.42

Firma Representante Legal

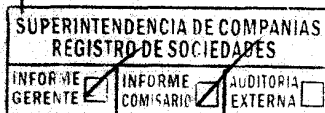
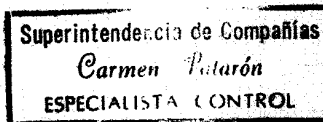
C.I. 0602668281

Fanny Maldonado Y.

Firma Contador (a)

C.I. 0600821846001

Iván San Andrés A.



30 SET. 2008

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0691712761001
990180755263
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CLUBHOTEL S.A
2007
21/05/2008
05:49:20 PM
22/04/2008
21/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24.42
\$ 24.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.42 , será debitado el 21/05/2008 , de su cuenta 4842529 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.