

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0690073005001
CEP#(Número de Serie)	990176638418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	03:27:06 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 133.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 133.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 133.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 133.44 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 15218936 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703797868
199	RUC CONTADOR -----	0601017403001
201	RUC -----	0690073005001
202	Razón Social -----	ALBERGUE TURISTICO ABR
203	EXPEDIENTE -----	3711492
311	Caja bancos -----	9,619.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,878.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	446.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,742.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	164.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,450.49
326	Inventario de materia prima -----	3,729.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,242.97
338	Otros activos corrientes -----	18,586.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,968.65
341	Terrenos -----	128,200.32
342	Edificios -----	467,059.20
343	Obras en proceso -----	69,163.00
344	Instalaciones -----	8,127.67
345	Muebles y enseres -----	136,546.46
346	Maquinaria y equipo -----	52,089.21
349	Equipo de computación y software -----	12,223.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,785.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,425.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	247,096.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	634,523.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	634,523.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	725,492.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,648.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	86,031.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,171.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,334.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,583.93
427	Obligaciones con el IESS -----	11,805.13
428	Obligaciones con empleados -----	34,085.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,275.00
432	Crédito a mutuo -----	31,252.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	219,186.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,504.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	202,504.63
471	Anticipo clientes -----	3,255.80
473	Otros pasivos diferidos -----	1,749.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,005.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	426,696.75
501	Capital suscrito o asignado -----	272,900.00
507	Reservas legal -----	4,662.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,192.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	298,795.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	725,492.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	461,612.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	805.54
605	Rendimientos financieros -----	634.08
606	Otras rentas -----	7,109.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,275.00
699	TOTAL INGRESOS -----	476,436.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,371.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,379.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,242.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,080.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	63,528.09
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,729.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,177.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,564.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,654.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,046.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,990.71
736	Promoción y publicidad -----	5,890.22
737	Combustibles -----	5,245.03
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,836.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,265.47
742	Suministros y materiales -----	3,029.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,515.42
745	Gastos de viaje -----	1,850.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,696.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	863.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,211.79
749	Depreciación de activos fijos -----	32,935.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,833.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,427.05
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	338.19
761	Otros gastos locales -----	20,787.56
763	IVA que se carga al gasto -----	31.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	441,269.46
801	Utilidad del ejercicio -----	35,166.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690073005001

RAZON SOCIAL: ALBERGUE TURISTICO ABRASPUNGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,275.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	444.08
814	Utilidad Gravable -----	30,335.73
817	Saldo utilidad gravable -----	30,335.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,583.93
819	(-) Anticipo pagado -----	1,973.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,476.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	635.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	133.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	133.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	133.44
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	133.44

Isabel N. de Velasco

Firma Representante Legal

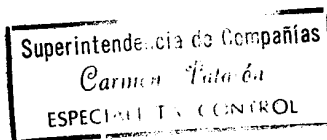
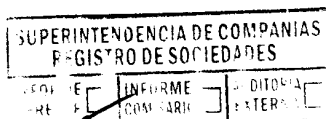
C.I. 1703797863

Helida Bermeo de Romero

Firma Contador (a)

C.I. 0601017403001

Helida Bermeo de Romero



30 ABR. 2008