

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0591710338001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INN CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1720462322
199	RUC CONTADOR -----	1705201406001
201	RUC -----	0591710338001
202	Razón Social -----	OPERADORA DE TURISMO B
311	Caja bancos -----	4,483.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	397.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	210.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,091.53
344	Instalaciones -----	10,416.00
345	Muebles y enseres -----	6,975.79
346	Maquinaria y equipo -----	2,170.96
349	Equipo de computación y software -----	392.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,148.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,807.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,807.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,898.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,696.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,161.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	894.41
428	Obligaciones con empleados -----	354.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	631.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,738.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,738.21
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,077.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,683.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,160.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,898.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	77,934.26
699	TOTAL INGRESOS -----	77,934.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	27,090.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,399.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,614.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,428.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,182.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,222.96
736	Promoción y publicidad -----	293.20
737	Combustibles -----	719.35
742	Suministros y materiales -----	859.07
743	Transporte -----	1,668.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,197.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	185.82
749	Depreciación de activos fijos -----	1,148.01



Superintendencia de  
Compañías

7 9 ABR 2008

**DIVISION INFORMATICA**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0591710338001

RAZON SOCIAL: OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INN CIA.LTDA

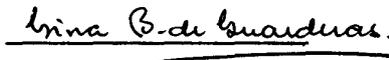
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164.49
761	Otros gastos locales -----	2,550.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,725.29
801	Utilidad del ejercicio -----	4,208.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	631.34
814	Utilidad Gravable -----	3,577.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,577.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	894.41
819	(-) Anticipo pagado -----	149.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	386.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	683.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	683.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	683.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	683.65

  
**Firma Representante Legal**

C.I. 1728462322

  
**Firma Contador (a)**

C.I. 1798291489901



**Superintendencia de Compañías**

29 ABR 2008

**DIVISION INFORMATICA**