


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

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

Convenio de Debito
0790013425001
990127596908
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.
2006
12/04/2007
03:57:01 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

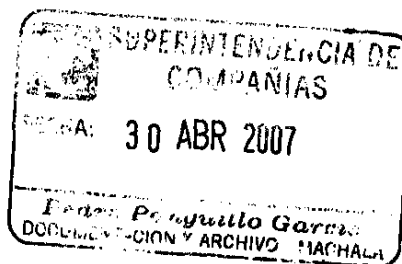
\$ 28,523.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 28,523.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 28,523.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 28,523.78 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 16374886 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

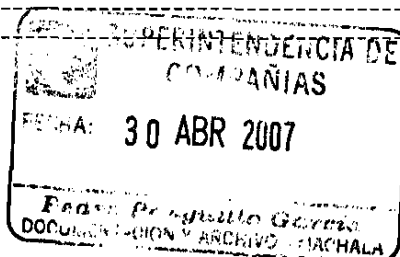
RUC: 0790013425001

RAZON SOCIAL: O.V. HOTELERA MACHALA 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 -----	73
201	RUC -----	0790013425001
202	Razón Social -----	O.V. HOTELERA MACHALA
203	EXPEDIENTE -----	38971
311	Caja bancos -----	76,897.34
313	Inversiones financieras temporales -----	1,050,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,189.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,158.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	260.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	272,960.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,007.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,283.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,615.86
326	Inventario de materia prima -----	20,877.09
327	Inventario de productos en proceso -----	525.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,844.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,803.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,537.55
338	Otros activos corrientes -----	5,860.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,761,503.59
341	Terrenos -----	49,060.04
342	Edificios -----	3,569,455.05
343	Obras en proceso -----	56,067.64
344	Instalaciones -----	1,717,093.64
345	Muebles y enseres -----	409,370.72
346	Maquinaria y equipo -----	106,732.92
349	Equipo de computación y software -----	79,459.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,063.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,230.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,092,045.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,927,488.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,927,488.00
377	Otros activos diferidos -----	82,954.26
378	(-) Amortización acumulada -----	82,954.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,175.88
394	Otros activos -----	279.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,455.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,691,447.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,560.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,974.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,139.64
427	Obligaciones con el IESS -----	5,509.42
428	Obligaciones con empleados -----	25,904.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

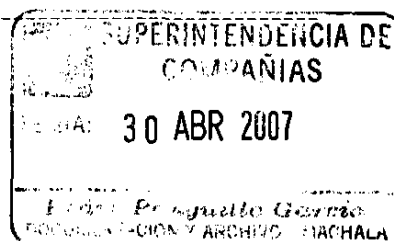
RUC: 0790013425001

RAZON SOCIAL: O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,180.00
431	Provisiones a corto plazo -----	51,107.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	329,375.96
471	Anticipo clientes -----	8,977.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,977.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	338,353.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,071,671.32
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,032.88
507	Reservas legal -----	50,177.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,807.10
509	Reserva de capital -----	2,058,877.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	155,527.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,353,093.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,691,447.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,667,573.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,409.57
605	Rendimientos financieros -----	67,175.39
606	Otras rentas -----	2,100.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,776,258.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	18,358.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	276,008.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,877.09
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	877.99
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	525.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	204,818.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,594.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,831.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,809.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,884.63
735	Comisión a sociedades -----	1,099.71
736	Promoción y publicidad -----	29,509.93
737	Combustibles -----	31,539.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,174.36
742	Suministros y materiales -----	78,995.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	74.90
745	Gastos de viaje -----	2,430.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	157,741.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,015.79
749	Depreciación de activos fijos -----	264,563.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,159.86
761	Otros gastos locales -----	185,445.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,522,532.95
801	Utilidad del ejercicio -----	253,725.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,058.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790013425001

RAZON SOCIAL: O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,891.64
814	Utilidad Gravable -----	240,558.56
817	Saldo utilidad gravable -----	240,558.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,139.64
819	(-) Anticipo pagado -----	24,479.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,136.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,523.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,933.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,523.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,523.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920712676
199	RUC CONTADOR -----	0915393979001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,523.78
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

O.V. HOTELERA MACHALA S.A.

~~FIRMAS AUTORIZADAS~~

Firma Representante Legal

C.I. 0920712676

Firma Contador(a)

C.I. 0915393979001

