



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0790013425001
990174306221
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
2007
14/04/2008
07:42:58 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15,913.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,913.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,913.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,913.12 , será debitado el 14/04/2008 , 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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920712676
199	RUC CONTADOR -----	0703748277001
201	RUC -----	0790013425001
202	Razón Social -----	O.V. HOTELERA MACHALA
203	EXPEDIENTE -----	38971
311	Caja bancos -----	71,684.71
313	Inversiones financieras temporales -----	1,115,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	197,904.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,159.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,914.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	106,220.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,753.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,283.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,897.24
326	Inventario de materia prima -----	25,500.46
327	Inventario de productos en proceso -----	925.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,052.42
331	Inventarió repuestos, herramientas y accesorios -----	10,172.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,156.04
338	Otros activos corrientes -----	3,515.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,661,822.04
341	Terrenos -----	49,060.04
342	Edificios -----	3,569,455.05
343	Obras en proceso -----	56,067.64
344	Instalaciones -----	1,838,862.40
345	Muebles y enseres -----	423,870.72
346	Maquinaria y equipo -----	220,876.68
349	Equipo de computación y software -----	83,938.58
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 -----	4,347,422.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,927,002.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,927,002.54
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,175.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,175.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,591,000.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,342.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,098.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,810.36
427	Obligaciones con el IESS -----	12,674.28
428	Obligaciones con empleados -----	15,675.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	25,599.28



 ECHA 30 ABR 2008

 Paola Vera G.

 REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

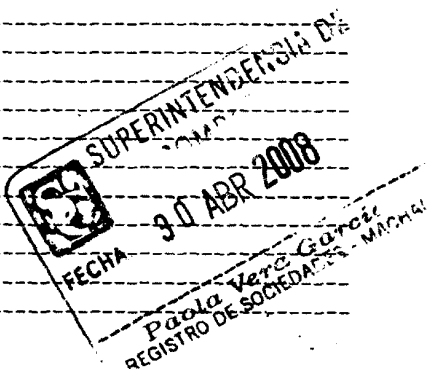
RUC: 0790013425001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

DESCRIPCION	VALOR
Provisiones a corto plazo -----	11,235.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	302,436.00
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	302,436.00
Capital suscrito o asignado -----	1,071,671.32
Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,032.88
Reservas legal -----	65,730.62
Reserva de capital -----	2,058,877.43
Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,252.21
TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,288,564.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,591,000.46
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,693,341.85
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,281.39
Rendimientos financieros -----	92,797.24
Otras rentas -----	12,975.19
Utilidad en venta de activos fijos -----	10,000.00
TOTAL INGRESOS -----	1,848,395.68
Inventario inicial de materia prima -----	20,877.09
Compras netas locales de materia prima -----	313,920.44
(-) Inventario final de materia prima -----	25,500.46
MOD sueldos y salarios -----	525.03
Inventario final de productos en proceso -----	925.80
Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,403.13
Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,159.30
Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,907.18
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	116,367.34
Mantenimiento y reparaciones -----	16,921.29
Comisión a sociedades -----	138.60
Promoción y publicidad -----	25,699.17
Combustibles -----	35,427.40
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,843.74
Suministros y materiales -----	100,534.61
Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,141.54
Gastos de viaje -----	4,271.00
Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196,096.23
Impuestos contribuciones y otros -----	41,075.22
Depreciación de activos fijos -----	254,294.57
Otros gastos locales -----	226,557.21
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,677,733.83
Utilidad del ejercicio -----	170,661.85
(-) 15% Participación trabajadores -----	25,599.28
(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,178.88
Utilidad Gravable -----	215,241.45
Saldo utilidad gravable -----	215,241.45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,810.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790013425001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

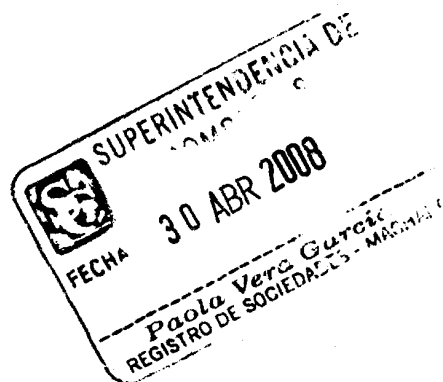
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	22,933.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,963.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,386.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,913.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,913.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,913.12
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,913.12

Firma Representante Legal

C.I. 0920712676

Firma Contador (a)

C.I. 0703748277001



FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8581093

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

78

201 RUC

0790013425001

O V HOTELERA MACHALA S A

203 EXPEDIENTE

38971

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,071,671.32

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

1,032.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

66,730.62

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

2,058,877.43

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

91,252.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

71,684.71

313 Inversiones financieras temporales

1,115,000

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

197,904.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,158.37

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,914.11

321 Otras cuentas por cobrar

106,220.8

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

7,753.68

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

20,283.53

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

37,697.24

326 Inventario de materia prima

25,500.46

327 Inventario de productos en proceso

925.8

328 Inventario de suministros y materiales

48,052.42

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

10,172.15

332 Seguros pagados por anticipado

18,156.04

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

3,515.41

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,661,822.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

49,060.04

342 Edificios

3,569,455.05

343 Obras en proceso

56,067.64

344 Instalaciones

1,836,862.48

345 Muebles y enseres

423,670.72

346 Maquinaria y equipo

220,676.68

347 Navas, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,693,341.86

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

39,281.39

803 Exportaciones netas

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

805 Rendimientos financieros

92,797.24

806 Otras rentas

12,975.19

807 Dividendos percibidos locales

0

808 Otras rentas exentas

0

809 Utilidad en venta de activos fijos

10,000

810 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

900 GASTOS

700 GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

1,848,395.68

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Otras net. inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

20,677.09

716 Compras netas locales de materia prima

313,620.44

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

25,500.46

719 Inventario inicial de productos en proceso

525.03

349 Equipo de computación y software	83,938.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	925.8
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	2,063.41	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	30,230.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,347,422.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acceier. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,403.13
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,927,002.54	725 Sueldos, saler. y remuner. a través de tercerizad.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	44,159.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,907.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	118,367.34
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)	1,927,002.54	730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,921.28
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	138.6
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,698.17
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35,427.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,843.74
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	100,534.81
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,175.88	744 Gastos de gestión (pagados a trabajador y cliente)	2,141.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,271
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	196,096.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,175.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,075.22
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	254,294.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+380+379+397)	3,591,000.46	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	160,342.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,099.58	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	53,810.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,674.28	761 Gastos locales	226,557.21
428 Obligaciones con empleadores	15,875.21	762 Gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	25,599.28	763 Gastos que se cargan al costo	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	11,235.82	765 Pérdidas en compra	0
432 Crédito a mutua	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,877,733.83
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	302,436	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	170,661.85
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	25,599.28
		904 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	70,178.88
449 Prestamos económicos y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. perdidos u otras von.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	215,241.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	215,241.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,810.36
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	22,933.37
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	14,963.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	302,436	824 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	15,913.12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (P. A.) (50% IRC)-Ret.	15,386.09
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920712676	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703748277001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	15,913.12
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,913.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	15,913.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174306221
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

D. V. HERRERA MACHALA S.A.

LEONARDO CORDOBA LAEUCHLI
 C.I. 0920712676
 REPRESENTANTE LEGAL

MARIELA AMBULUDI
 RUC 0703748277001
 CONTADOR