

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858446001

RAZON SOCIAL: TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

44320

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0990858446001
202	Razón Social -----	TURISTICA HOTELERA BOR
203	EXPEDIENTE -----	4432087
311	Caja bancos -----	1,012.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,689.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,415.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,356.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,130.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,029.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,425.74
326	Inventario de materia prima -----	1,758.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,936.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,585.25
338	Otros activos corrientes -----	24,569.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,078.19
342	Edificios -----	34,239.48
344	Instalaciones -----	6,489.20
345	Muebles y enseres -----	81,147.59
346	Maquinaria y equipo -----	13,125.36
349	Equipo de computación y software -----	13,791.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,801.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,991.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,991.06
394	Otros activos -----	7,256.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,256.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,325.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,089.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,625.26
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,856.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,708.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,740.65
427	Obligaciones con el IESS -----	42,020.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,228.70
431	Provisiones a corto plazo -----	5,269.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,538.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,525.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,525.63
471	Anticipo clientes -----	2,320.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,320.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,383.73
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
507	Reservas legal -----	1,468.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858446001

RAZON SOCIAL: TURISTICA HOTELERA BORRIPE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	44,792.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,522.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,265.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,464.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,941.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	153,325.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	258,194.82
605	Rendimientos financieros -----	24.82
606	Otras rentas -----	9,522.63
699	TOTAL INGRESOS -----	267,742.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,758.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,608.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,064.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,801.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,725.33
737	Combustibles -----	7,245.53
738	Lubricantes -----	4,203.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,358.76
742	Suministros y materiales -----	30,755.35
743	Transporte -----	4,099.94
745	Gastos de viaje -----	5,816.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,749.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,210.80
749	Depreciación de activos fijos -----	12,360.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	258.25
761	Otros gastos locales -----	46,779.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	263,277.81
801	Utilidad del ejercicio -----	4,464.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,228.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,726.85
814	Utilidad Gravable -----	6,962.61
817	Saldo utilidad gravable -----	6,962.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,740.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	1,425.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	314.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	314.91
903	INTERES POR MORA -----	2.71
904	MULTAS -----	9.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	327.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700865835
199	RUC CONTADOR -----	0914073317001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	327.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858446001
 RAZON SOCIAL: TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Turistica Hotelera Boripe

Adriana Rizzo de Papia

Firma Representante Legal
 Adriana Rizzo de Papia

C.I. 0700865835

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001



01/3

SRI

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

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

Red bancaria
0990858446001
870128459481
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.
2006
20/04/2007
16/04/2007
11:46:49 AM
16/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 314.91
\$ 2.71
\$ 9.45
\$ 327.07

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 327.07
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 327.07 , debe ser cancelado hasta el 16/05/2007



106 →

Imp.

Int. x 2 meses

Multa.