44320

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990858446001
CEP#(Número de Serie)	870190203423
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/07/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	12:49:39 PM
Fecha Máxima de Pago	16/07/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 257.31
Total a Pagar	$ 257.31
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 257.31
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 257.31 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2008

44320

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858446001
RAZON SOCIAL: TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.
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
106	No. de Empleados bajo nómina	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700865835
199	RUC CONTADOR	0914073317001
201	RUC	0990858446001
202	Razón Social	TURISTICA HOTELERA BOR
203	EXPEDIENTE	4432087
311	Caja bancos	1,758.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	26,395.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,415.93
321	Otras cuentas por cobrar	8,286.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,676.05
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	2,586.15
327	Inventario de productos en proceso	5,105.15
328	Inventario de suministros y materiales	8,385.26
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,625.13
338	Otros activos corrientes	23,583.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,441.57
342	Edificios	75,103.45
344	Instalaciones	6,489.20
345	Muebles y enseres	86,804.76
346	Maquinaria y equipo	13,125.36
349	Equipo de computación y software	14,545.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	106,023.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90,044.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO	90,044.65
394	Otros activos	9,752.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,752.63
399	TOTAL DEL ACTIVO	182,238.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,771.68
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,825.66
419	Prestamos de accionistas locales	9,550.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,219.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,588.22
427	Obligaciones con el IESS	34,725.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,121.10
431	Provisiones a corto plazo	5,856.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	86,657.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,825.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,825.70
471	Anticipo clientes	3,520.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,520.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858446001
RAZON SOCIAL: TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	97,002.97
501	Capital suscrito o asignado	960.00
507	Reservas legal	1,657.50
509	Reserva de capital	44,792.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	40,863.97
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	40,522.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,265.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,705.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	85,235.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,238.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	246,033.89
605	Rendimientos financieros	24.82
606	Otras rentas	11,252.50
699	TOTAL INGRESOS	257,311.21
718	(-) Inventario final de materia prima	2,586.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,586.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,895.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	9,355.15
732	Mantenimiento y reparaciones	52,785.15
737	Combustibles	8,526.32
738	Lubricantes	3,856.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,585.00
742	Suministros y materiales	25,129.00
743	Transporte	3,658.15
745	Gastos de viaje	4,100.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,254.50
748	Impuestos contribuciones y otros	5,359.15
749	Depreciación de activos fijos	20,221.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,253.15
761	Otros gastos locales	30,727.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	252,707.30
801	Utilidad del ejercicio	4,603.91
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,121.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,870.08
814	Utilidad Gravable	6,352.89
817	Saldo utilidad gravable	6,352.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,588.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,486.17
898	Saldo a favor contribuyente	897.95
904	MULTAS	257.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	257.31
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**257.31**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990858446001

RAZON SOCIAL: TURISTICA HOTELERA BORIPE S.A.

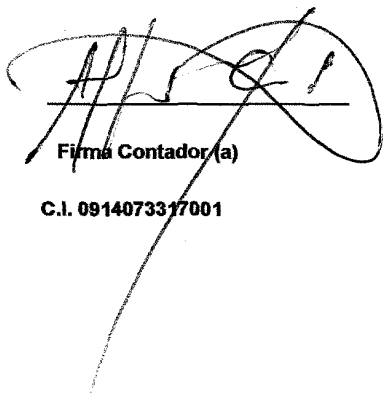
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0700865835



Firma Contador (a)

C.I. 0914073317001