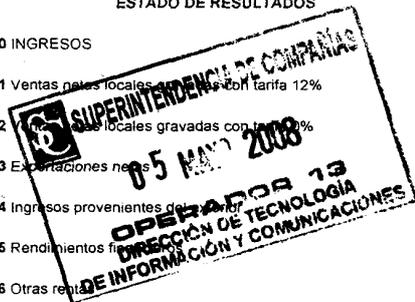


Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8431701
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	106
201 RUC	1790899543001	TERMAS DE PAPALLACTA S.A.	
203 EXPEDIENTE	4624189		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	177,117.43
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	151,175.76	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	444,292.93
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	81,174.32	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,771,410.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	159.59	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,687,047.1
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	9,346.11	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas locales gravadas con 10%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	15,938.36	603 Exoneraciones netas	
326 Inventario de materia prima	100,123.93	604 Ingresos provenientes de...	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	1,236.68	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	358,835.57	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	23,424.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,341,862.28	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	44,502.12	715 Inventario inicial de materia prima	99,624.41
344 Instalaciones	52,874.04	716 Compras netas locales de materia prima	379,606.47
345 Muebles y enseres	190,075.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	427,315.96	718 (-) Inventario final de materia prima	100,123.93
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,928.21	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	37,720	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	818,746.01	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	601,401.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,321,756.53	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	170,920.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	6,454	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,454	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	102,816.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,328,210.53	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	144,168.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	295,640.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	63,426.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	61,256.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	32,013.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	80,013.55
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	56,130.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	11,220.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	85,049.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,439.55
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	166,337.42
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,687,047.1	750 Deprec. acelerad 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	65,333.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	49,178.29
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	110,000	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	194,468.97	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,370.64	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,289.59	761 Otros gastos locales	170,740.54
427 Obligaciones con el IESS	12,699.73	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	31,043.94	763 IVA que se carga al gasto	60,652.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	104,539.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,545,514.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	655,746.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	696,930.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	104,539.52
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	230,794.46	814 = Utilidad gravable	592,390.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	230,794.46	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	29,095.96	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	592,390.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	148,097.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	29,095.96	819 (-) Anticipo pagado	50,522.36
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe realizadas en el ejerc. fiscal	13,285.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	915,636.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	84,289.58
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	60,763.12
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703196582	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702631696001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	84,289.58
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	84,289.58	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="84,289.58"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990172812141
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008


 Joaquín Zaldumbide
 Representante Legal




 Carlos Montenegro
 Contratador

