

50812

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

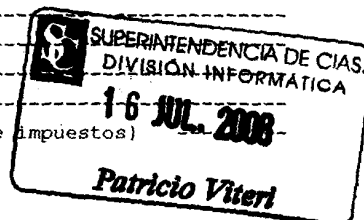
RUC: 1791186451001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS TURISTICOS GALAXIE C.LTDA.

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705274841
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
201	RUC -----	1791186451001
202	Razón Social -----	APARTAMENTOS TURISTICO
311	Caja bancos -----	8,565.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,923.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	105.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,736.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	403.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	998.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,524.82
341	Terrenos -----	3,841.55
342	Edificios -----	13,445.42
344	Instalaciones -----	32,298.33
345	Muebles y enseres -----	34,822.51
346	Maquinaria y equipo -----	41,387.93
349	Equipo de computación y software -----	3,873.29
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,369.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,979.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,059.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,059.11
371	Gastos de organización y constitución -----	417.73
378	(-) Amortización acumulada -----	417.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,583.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,700.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,451.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	917.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	691.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,160.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,161.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	459.86
431	Provisiones a corto plazo -----	3,009.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,551.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,551.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,704.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,619.40
507	Reservas legal -----	369.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	149.65
509	Reserva de capital -----	57,887.93
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,612.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,914.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791186451001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS TURISTICOS GALAXIE C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

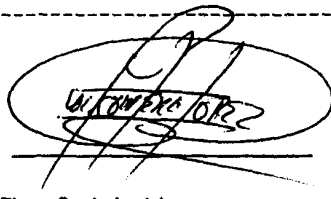
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,032.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,583.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,446.44
699	TOTAL INGRESOS -----	73,446.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,367.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,515.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,908.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,623.47
737	Combustibles -----	194.98
742	Suministros y materiales -----	4,735.73
743	Transporte -----	379.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	794.89
745	Gastos de viaje -----	79.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,020.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,831.99
749	Depreciación de activos fijos -----	11,612.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	715.98
761	Otros gastos locales -----	200.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	70,380.70
801	Utilidad del ejercicio -----	3,065.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	459.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	159.99
814	Utilidad Gravable -----	2,765.87
817	Saldo utilidad gravable -----	2,765.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	691.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	998.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	306.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705274841



Firma Contador (a)

C.I. 0400513396001