SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361458001
RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION DE GESTION HOTELERA AGESTEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) UBTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701218453
199	RUC CONTADOR	1703124055001
201	RUC	1791361458001
202	Razón Social	ADMINISTRACION DE GEST
203	EXPEDIENTE	54686
311	Caja bancos	916.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	230.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	289.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	376.27
328	Inventario de suministros y materiales	680.97
338	Otros activos corrientes	9,070.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,564.13
342	Edificios	5,688.52
345	Muebles y enseres	23,696.75
346	Maquinaria y equipo	32,130.61
349	Equipo de computación y software	1,827.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,904.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,439.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO	47,439.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	59,003.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,831.49
419	Prestamos de accionistas locales	19,249.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	537.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	599.40
427	Obligaciones con el IESS	969.45
428	Obligaciones con empleados	4,559.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	423.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,169.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,169.97
501	Capital suscrito o asignado	20,230.00
507	Reservas legal	429.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,465.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,708.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30,833.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	59,003.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	41,898.28
606	Otras rentas	141.53
699	TOTAL INGRESOS	42,039.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	764.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la soci	2,258.46
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	680.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,697.16

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
22 ABR. 2008
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361458001
RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION DE GESTION HOTELERA AGESTEL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,033.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,205.00
732	Mantenimiento y reparaciones	914.86
735	Comisión a sociedades	365.78
736	Promoción y publicidad	260.43
742	Suministros y materiales	1,090.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	129.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,661.28
747	Notarios y registradores de la propiedad	26.79
748	Impuestos contribuciones y otros	2,389.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	101.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	39,219.11
801	Utilidad del ejercicio	2,820.70
803	(-) 15% Participación trabajadores	423.10
814	Utilidad Gravable	2,397.60
817	Saldo utilidad gravable	2,397.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	599.40
819	(-) Anticipo pagado	156.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	220.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	324.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	223.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	223.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	223.13
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	223.13

Firma Representante Legal

C.I. 1701218463

Firma Contador (a)

C.I. 1703124066001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
22 ABR. 2008
Mercy Cruz