

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990264783001

RAZON SOCIAL: HOTELERA DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902574276
199	RUC CONTADOR -----	0919092833001
201	RUC -----	0990264783001
202	Razón Social -----	HOTELERA DEL LITORAL S
203	EXPEDIENTE -----	5648
311	Caja bancos -----	2,481.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,143.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,616.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,026.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,180.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	117,448.38
341	Terrenos -----	113,563.18
342	Edificios -----	265,971.80
344	Instalaciones -----	23,476.98
345	Muebles y enseres -----	4,886.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	216,354.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,544.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,544.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	308,992.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	820.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	145.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	265.73
432	Crédito a mutuo -----	3,503.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,735.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,735.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,439.88
509	Reserva de capital -----	344,887.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,446.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,555.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	239.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,256.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	308,992.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,400.00
610	Ingresos por reembolso -----	11,149.39
699	TOTAL INGRESOS -----	26,400.00
742	Suministros y materiales -----	18.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,011.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	304.55
749	Depreciación de activos fijos -----	15,957.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51.32
761	Otros gastos locales -----	551.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,894.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

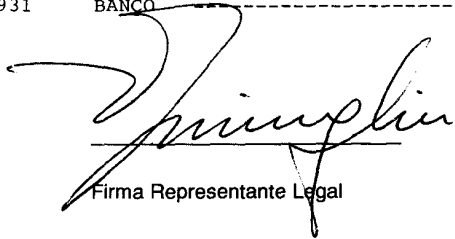
RUC: 0990264783001

RAZON SOCIAL: HOTELERA DEL LITORAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

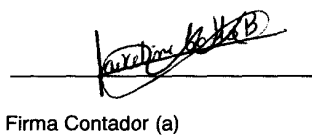
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	505.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	557.65
814	Utilidad Gravable -----	1,062.92
817	Saldo utilidad gravable -----	1,062.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	265.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,180.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	820.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	915.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902574276



Firma Contador (a)

C.I. 0919092833001



5648

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990264783001	
CEP#(Número de Serie)		870174280037	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HOTELERA DEL LITORAL SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		06:35:57 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

