

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890056055001
CEP#(Número de Serie)	990176511014
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELES FLORIDA CA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	01:49:32 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,423.77
Intereses por mora	\$ 57.69
Multas	\$ 132.71
Total a Pagar	\$ 4,614.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,614.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,614.17 , será debitado el 25/04/2008 , de su cuenta 0108000403-0 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTELES FLORIDA C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703626448
199	RUC CONTADOR -----	0602141517001
201	RUC -----	1890056055001
202	Razón Social -----	HOTELES FLORIDA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	726778
311	Caja bancos -----	46,897.17
313	Inversiones financieras temporales -----	41,412.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,171.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,611.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,119.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,118.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,137.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	219.03
326	Inventario de materia prima -----	17,874.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	76.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	161,294.96
341	Terrenos -----	3,292.58
342	Edificios -----	107,933.69
344	Instalaciones -----	21,708.28
345	Muebles y enseres -----	64,318.41
346	Maquinaria y equipo -----	6,678.97
349	Equipo de computación y software -----	6,760.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,464.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,552.52
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,162.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,442.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,442.09
377	Otros activos diferidos -----	750.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	208,487.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,373.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,422.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,779.88
427	Obligaciones con el IESS -----	4,387.61
428	Obligaciones con empleados -----	8,774.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,491.68
431	Provisiones a corto plazo -----	3,566.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,795.06
471	Anticipo clientes -----	4,660.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,660.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,455.45
501	Capital suscrito o asignado -----	133,344.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTELES FLORIDA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	7,897.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,830.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,831.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,791.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	157,031.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	208,487.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	402,869.80
605	Rendimientos financieros -----	1,702.89
606	Otras rentas -----	138.24
699	TOTAL INGRESOS -----	404,710.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,283.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,821.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,203.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,960.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,874.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,043.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,032.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,586.49
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	180.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,832.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,949.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,454.78
736	Promoción y publicidad -----	3,440.41
737	Combustibles -----	14,492.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,107.14
742	Suministros y materiales -----	50,601.75
743	Transporte -----	3,308.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	120.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,091.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,021.28
749	Depreciación de activos fijos -----	25,929.95
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,118.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	220.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,566.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,471.88
761	Otros gastos locales -----	28,569.91
763	IVA que se carga al gasto -----	470.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	365,003.98
801	Utilidad del ejercicio -----	39,706.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,491.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	470.53
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,566.29
814	Utilidad Gravable -----	31,119.51
817	Saldo utilidad gravable -----	31,119.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890056055001

RAZON SOCIAL: HOTELES FLORIDA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,779.88
819	(-) Anticipo pagado -----	219.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,137.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,623.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,423.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,423.77
903	INTERES POR MORA -----	57.69
904	MULTAS -----	132.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,614.17
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,614.17

Firma Representante Legal

C.I. 1703626448

CECILIA DE SEVILLA

Firma Contador (a)

C.I. 0602141517001

NORTH JARAMILLO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mas

22 MAYO 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒