SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350758001
RAZON SOCIAL: HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8586468
106	No. de Empleados bajo nómina	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709818973
199	RUC CONTADOR	1705580205001
201	RUC	1791350758001
202	Razón Social	HOTEL TROPICAL INN HO
203	EXPEDIENTE	85280
311	Caja bancos	708.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,454.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,263.70
321	Otras cuentas por cobrar	1,167.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	898.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,694.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	801.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	3,931.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,393.21
341	Terrenos	22,480.35
342	Edificios	139,554.44
344	Instalaciones	16,378.65
345	Muebles y enseres	60,187.98
349	Equipo de computación y software	700.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,600.00
353	Otros activos fijos tangibles	51,647.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	116,038.16
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	17,610.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	180,899.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO	180,899.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	210,293.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,605.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,188.46
419	Prestamos de accionistas locales	71,779.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,391.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	941.63
428	Obligaciones con empleados	2,044.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	664.68
431	Provisiones a corto plazo	3,020.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	88,635.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,635.73
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	2,593.19
508	Reserva facultativa y estatutaria	620.62
509	Reserva de capital	157,672.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	41,034.53

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
24 SEP 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350758001
RAZON SOCIAL: HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	805.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	121,657.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	210,293.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	122,045.00
605	Rendimientos financieros	3.65
606	Otras rentas	2,063.12
699	TOTAL INGRESOS	124,111.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,179.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	32,614.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,931.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,241.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,909.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,864.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,263.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,090.15
732	Mantenimiento y reparaciones	3,827.43
736	Promoción y publicidad	433.60
737	Combustibles	559.13
742	Suministros y materiales	3,137.04
743	Transporte	981.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	125.58
745	Gastos de viaje	811.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,469.49
748	Impuestos contribuciones y otros	1,083.98
752	Provisión cuentas incobrables	1,263.70
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	410.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,562.21
760	Gastos provisiones y deducibles	2,797.90
761	Otros gastos locales	7,323.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	120,018.42
801	Utilidad del ejercicio	4,093.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	664.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,361.19
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,023.34
814	Utilidad Gravable	3,766.52
817	Saldo utilidad gravable	3,766.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	941.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	801.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,019.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	140.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	140.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	140.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350758001
RAZON SOCIAL: HOTEL TROPICAL INN HOTROPIN S. A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	140.00

Firma Representante Legal

C.I. 1709818973

Nancy M. Falcones Moreira

Firma Contador (a)

C.I. 1705580205001

Jorge A.Ramón Dávila