

86575

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

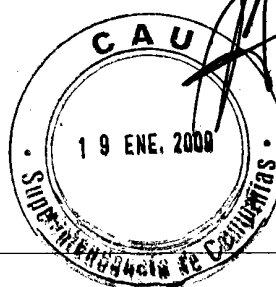
RUC: 1791405463001

RAZON SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES 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 -----	1718705401
199	RUC CONTADOR -----	1707042246001
201	RUC -----	1791405463001
202	Razón Social -----	HOTELES DE LA SIERRA S
203	EXPEDIENTE -----	86575
311	Caja bancos -----	101,500.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,072.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	249,072.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	160.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,680.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,766.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	402,252.74
377	Otros activos diferidos -----	55,468.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,468.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	483,203.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	483,203.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	940,924.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,531.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,882.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,601.44
427	Obligaciones con el IESS -----	16,564.99
428	Obligaciones con empleados -----	63,218.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,603.58
431	Provisiones a corto plazo -----	44,845.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	332,247.43
455	Obligaciones emitidas -----	168,333.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	168,333.81
471	Anticipo clientes -----	48,904.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	48,904.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	549,486.19
501	Capital suscrito o asignado -----	10,400.00
507	Reservas legal -----	11,483.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	176,401.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	193,152.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	391,437.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	940,924.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,711,867.80
606	Otras rentas -----	84,302.34
608	Otras rentas exentas -----	203,313.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,999,483.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	986,177.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,494.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791405463001

RAZON SOCIAL: HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	650,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	50,633.15
745	Gastos de viaje -----	1,056.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,751.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	30,120.49
761	Otros gastos locales -----	3,892.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,742,126.79
801	Utilidad del ejercicio -----	257,357.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,603.58
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	203,313.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,828.08
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	10,165.69
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	28,972.22
814	Utilidad Gravable -----	102,405.76
817	Saldo utilidad gravable -----	102,405.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,601.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,766.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,164.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1718705401

Pedro Iván Serrano Wagner

Firma Contador (a)

C.I. 1707042246001

Marlon Muñoz

