

IMPORTANTE: IMPRIMA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2007** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleado que declara

001 RUC **1791412265001** 002 RAZÓN SOCIAL **Parlatel Internacional Hotels Inc** 003 EXPEDIENTE **87300**

OPERACIONES DE ACTIVO CON INTERRELACIONES DEL EXTERIOR	001	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON INTERRELACIONES DEL EXTERIOR	002	---	(1) CAPITAL, RESERVO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERÍA	502	---
OPERACIONES DE ACTIVO CON INTERRELACIONES DEL EXTERIOR	003	---	APORTES DE DEUDAS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
OPERACIONES DE PASIVO CON INTERRELACIONES DEL EXTERIOR	004	---	RESERVA LEGAL	507	---
TOTAL DE OPERACIONES CON INTERRELACIONES DEL EXTERIOR	005	---	RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVAS	508	---
OTROS DEL 801 Y 802	---	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---

ESTADO DE SITUACIÓN					
310 ACTIVO CORRIENTE	---	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
CASH, BANCOS	311	66,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21.198,46
OTRAS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (ajustes de participaciones, impuestos y otros)	517	163.248,53
OTRAS Y OTRAS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	314	---	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	315	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	144.050,05
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	316	194.151,21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	200.777,82

ESTADO DE RESULTADOS					
320 OTROS ACTIVOS	---	---	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 12%	601	270.125,14
321 OTROS ACTIVOS	---	---	VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TARIFA 12%	602	---
322 OTROS ACTIVOS	---	---	EXPORTACIONES NETAS	604	---
323 OTROS ACTIVOS	---	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	---
324 OTROS ACTIVOS	---	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	---
325 OTROS ACTIVOS	---	---	OTRAS RENTAS	607	---
326 OTROS ACTIVOS	---	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	608	---
327 OTROS ACTIVOS	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
328 OTROS ACTIVOS	---	---	INGRESOS POR RENDIMIENTO (intereses)	610	---
329 OTROS ACTIVOS	---	---	TOTAL INGRESOS	699	220.125,14
330 OTROS ACTIVOS	---	---	(SUMAR DEL 601 AL 609)	---	---

340 ACTIVO FIJO	---	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---	---
341 ACTIVO FIJO	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711	---
342 ACTIVO FIJO	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712	---
343 ACTIVO FIJO	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713	---
344 ACTIVO FIJO	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714	---
345 ACTIVO FIJO	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
346 ACTIVO FIJO	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
347 ACTIVO FIJO	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
348 ACTIVO FIJO	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
349 ACTIVO FIJO	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
350 ACTIVO FIJO	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
351 ACTIVO FIJO	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
352 ACTIVO FIJO	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
353 ACTIVO FIJO	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
354 ACTIVO FIJO	---	---	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	724	---
355 ACTIVO FIJO	---	---	SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRÁFICO DE TURISTAS	725	---

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	RENTAS DE BIENES INMUEBLES Y FINANCIERAS	727	---
362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL	728	---
363 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	PROVISIONES, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	729	---
364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
365 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
366 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
367 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
369 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	735	---
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	PROVISIÓN Y PUNILACIÓN	736	---
371 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	COMUNIDADES	737	---
372 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	LICENCIARIAS	738	---
373 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
374 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
375 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y retención)	741	---
376 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.35,80
377 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	TRANSPORTE	743	---
378 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	OTROS GASTOS DE TRANSPORTE (incluyendo a aerolíneas, helicópteros y otros)	744	---
379 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---
381 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
382 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	766,36
383 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---
384 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	---

390 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)	751	---
391 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	PROVISIONES PARA DEUDAS DUDOSAS	752	---
392 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	753	---
393 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	INTERESES Y PAGOS DE INTERESES	754	---
394 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	755	---
395 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	756	---
396 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	757	---
397 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	758	---
398 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	759	---
399 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	760	---
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	761	---
401 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	762	---
402 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	763	---
403 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	764	---
404 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	765	---
405 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	766	---
406 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	767	---
407 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	768	---
408 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	769	---
409 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	AL EXTERIOR	770	---

410 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 769 =	601	212.054,79
411 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 769 =	602	---
412 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	899 - 769 =	603	---
413 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES EXTERNOS	(Tránsito campo 803)	804	---
414 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS	(Tránsito campo 803)	805	---
415 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) GASTOS EN EL PAÍS	---	806	---
416 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) GASTOS EN EL EXTERIOR	---	807	---
417 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA REPARAR PERJUICIOS EXTERNOS	---	808	---
418 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	809	---
419 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) PARTICIPACIONES TRABAJADORES EXTERNOS	(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJADORES EXTERNOS	810	---
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) AMORTIZACIONES DE BIENES TRABAJADORES ANTERIORES	---	811	16.827,76
421 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) AMORTIZACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	---	812	---
422 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---	813	---
423 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) UTILIDAD GRUPO	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	---
424 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	175.225,03
425 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) UTILIDAD GRUPO	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	---
426 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	---
427 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(1) 10% - 10% + 10% - 10%	818	48.806,26
428 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	819	4.402,50
429 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	---	820	---
430 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) RETENCIONES POR RENDIDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	821	---
431 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	---	822	---
432 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	(1) BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	823	---
433 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	824	44.403,76

434 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	825	---
435 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	826	---
436 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	827	20.000,63
437 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	828	---
438 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	829	---
439 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	830	---
440 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	831	---
441 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	832	---
442 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	833	---
443 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	834	---
444 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	835	---
445 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	836	---
446 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	837	---
447 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	838	---
448 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	839	---
449 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	840	---

450 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	841	---
451 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	842	---
452 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	843	---
453 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	844	---
454 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	845	---
455 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	846	---
456 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	847	---
457 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	848	---
458 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	849	---
459 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	850	---
460 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	851	---
461 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	852	---
462 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	853	---
463 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	854	---
464 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	855	---
465 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	856	---
466 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	857	---
467 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	858	---
468 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	859	---
469 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	BALANCE FAVOR CONTINGENTE	819-819-820-821-822-823-824	860	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																	
508	INC No.	---	870	INC No.	---	912	INC No.	---	914	INC No.	---	DE COMPENSACIONES					
---	USD	---	911	USD	---	---	USD	---	915	USD	---	---	USD	---	916	USD	---
COMPROMISO	1000000	1000000	COMPROMISO	1000000	1000000	COMPROMISO	1000000	1000000	COMPROMISO	1000000	1000000	---	---	---	---	---	---
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR COPIA 2 SUPERINT																	