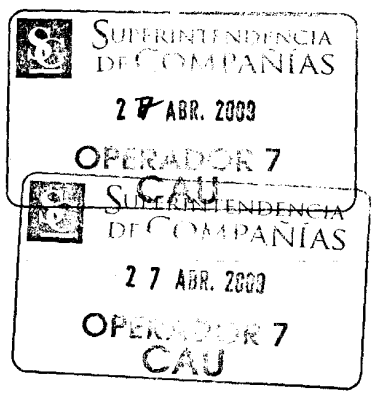
89181

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742397001
RAZON SOCIAL: HOSTERIA JUATUNHUASI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711072908
199	RUC CONTADOR	1708640063001
201	RUC	1791742397001
202	RAZÓN SOCIAL	HOSTERIA JUATUNHUASI C
203	EXPEDIENTE	89181
311	Caja, bancos	8,938.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,705.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,471.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,081.49
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	12,824.44
325	Inventario de materia prima	7,479.32
327	Inventario de suministros y materiales	19,884.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64,385.66
341	Inmuebles (excepto terrenos)	284,620.26
343	Muebles y enseres	5,912.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	73,163.74
345	Equipo de computación y software	10,343.15
348	Depreciación acumulada activo fijo	160,756.94
349	Terrenos	251,600.00
350	Obras en proceso	19,539.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	484,422.26
373	Gastos de organización y constitución	162,623.62
378	Amortización acumulada	162,623.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	548,807.92
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	15,325.11
417	Préstamos de accionistas / Locales	38,649.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	33,952.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	301.12
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	212.55
426	Crédito a mutuo	33,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,441.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	25,986.76
454	Crédito a mutuo	45,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	70,986.76
499	TOTAL DEL PASIVO	192,428.28
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	430,038.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,464.26
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	80,426.82
517	Utilidad del ejercicio	903.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	356,379.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548,807.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	330,700.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742397001
RAZON SOCIAL: HOSTERIA JUATUNHUASI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,227.23
699	TOTAL INGRESOS	339,928.18
706	Inventario inicial de materia prima	3,604.17
707	Compras netas locales de materia prima	120,618.37
709	Inventario final de materia prima	7,479.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	78,796.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,894.56
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	14,542.79
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	6,640.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	9,355.95
730	Gasto - Combustibles	136.50
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,927.74
734	Gasto - Suministros y materiales	3,576.15
736	Gasto - Transporte	9,571.81
750	Gasto - Comisiones locales	6,535.18
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	5,618.59
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	5,794.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,672.54
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,085.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	24,489.69
788	Gasto - Servicios públicos	26,366.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios	7,764.01
797	SUBTOTAL COSTO	116,743.22
798	SUBTOTAL GASTO	221,767.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	338,511.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,417.01
811	15% Participación a trabajadores	212.55
814	Gastos no deducibles locales	1,665.45
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,869.91
842	Saldo utilidad gravable	2,869.91
849	Total impuesto causado	717.48
851	Anticipo pagado	885.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,905.27
855	Crédito tributario de años anteriores	8,034.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	12,106.96
879	Anticipo próximo año	1,004.63
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791742397001
RAZON SOCIAL: HOSTERIA JUATUNHUASI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1711072908

Firma Contador (a)

C.I. 1708640063001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU