

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091702165001

RAZON SOCIAL: HOTEL SPA RESORT VISTA DEL MUNDO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910796945
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
201	RUC -----	1091702165001
202	Razón Social -----	HOTEL SPA RESORT VISTA
203	EXPEDIENTE -----	90088
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,967.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	322.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,301.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	510.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,726.85
338	Otros activos corrientes -----	275.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,104.30
341	Terrenos -----	35,000.00
342	Edificios -----	716,174.36
345	Muebles y enseres -----	29,281.81
346	Maquinaria y equipo -----	63,812.16
349	Equipo de computación y software -----	7,701.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	266,935.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	585,034.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	585,034.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	596,139.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,335.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,697.69
428	Obligaciones con empleados -----	591.03
431	Provisiones a corto plazo -----	1,856.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,522.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	37,499.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,499.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,021.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	679,101.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	125,547.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,236.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	530,117.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	596,139.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,659.03
699	TOTAL INGRESOS -----	64,659.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,360.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,300.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,205.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,238.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091702165001

RAZON SOCIAL: HOTEL SPA RESORT VISTA DEL MUNDO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,034.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,179.95
735	Comisión a sociedades -----	2,322.93
736	Promoción y publicidad -----	3,960.42
737	Combustibles -----	4,156.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,620.34
742	Suministros y materiales -----	2,542.54
745	Gastos de viaje -----	307.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,026.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,605.42
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	826.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20.42
761	Otros gastos locales -----	186.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,895.52
802	Pérdida del ejercicio -----	24,236.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	186.18
815	Pérdida -----	24,050.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	510.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,362.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	510.62
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0910796945

Rostic Arroyo

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001

SINIA Arroyo

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 HENTAMILLA UNICA EMPRESARIA
 IDARCA
 Sr. Ernesto Herrera