

90674
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
RUC	1791769848001		
CEP#(Número de Serie)	870263567148		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101200901		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	TREBOL VERDE HOTELS AND FOOD SERVICES S.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	16/04/2009		
Hora de Declaración	10:10 21 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

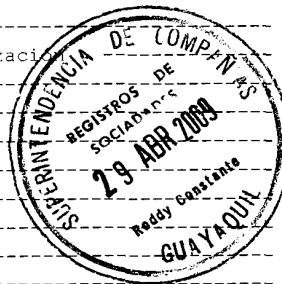
RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREVOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICE S.A.

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 -----	1705293403
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
201	RUC -----	1791769848001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TREVOL VERDE HOTEL AND
203	EXPEDIENTE -----	90674
311	Caja, bancos -----	14,766.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	86,421.79
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	34,909.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	29,316.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,688.47
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,709.22
332	Otros activos corrientes -----	4,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	262,011.98
343	Muebles y enseres -----	57,970.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	210,451.53
345	Equipo de computación y software -----	1,726.25
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	86,956.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	206,274.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	150,830.31
377	Otros activos diferidos -----	11,953.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,953.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	424,795.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	234,335.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	72,948.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	307,283.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	3,218.91
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	3,218.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	310,502.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,656.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,380.58
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	73,421.96
519	Pérdida del ejercicio -----	7,322.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,292.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	424,795.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	774,365.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	22,761.89
606	Otras rentas gravadas -----	2,500.00
612	Otras rentas exentas -----	128.47
699	TOTAL INGRESOS -----	799,756.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	582,412.16
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	270.00
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	51,556.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769848001

RAZON SOCIAL: TREVOL VERDE HOTEL AND FOOD SERVICE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

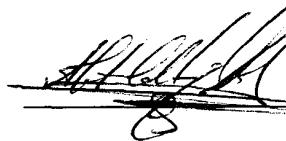
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	43,510.44
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,667.32
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	302.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,945.41
730	Gasto - Combustibles -----	1,921.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,190.11
735	Costo - Transporte -----	9,705.55
736	Gasto - Transporte -----	109.15
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,061.06
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,108.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,615.41
778	Gasto - Gastos de viaje -----	669.56
780	IVA que se carga al gasto -----	192.66
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	18,093.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,186.84
785	Costo - Amortizaciones -----	120.03
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,250.20
787	Costo - Servicios públicos -----	6,707.33
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,729.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,710.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	669,167.13
798	SUBTOTAL GASTO -----	135,867.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	805,034.69
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	5,278.69
814	Gastos no deducibles locales -----	13,451.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,172.42
842	Saldo utilidad gravable -----	8,172.42
849	Total impuesto causado -----	2,043.11
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,033.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	40,833.51
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	50,823.78
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Firma Representante Legal

C.I. 1705293403



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001

