

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17400007

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17213612

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0001720010001

202 CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	14,751.44
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	14,751.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,470			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17,479.6			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	16,101
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	21,832.06

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	66,545.03	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	5,555.54	705 17,470
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,204.34	706 0
Equipo de computación y software	345	2,305.61	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	1,308	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,625.1	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	86,293.42	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 572
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 285.16 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	103,773.02	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0
Locales	415	0	769 0 770 0
Del exterior	416	0	771 0 772 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,226.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	5,773.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,773.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	537.61

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0092000

RUC CONTADOR

199 0801527011001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262985751

Fecha Recaudacion: 15/04/2009

Gerente
GERENTE

Contadora
CONTADORA

SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0891720610001
CEP#(Número de Serie)			870262985751
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	15/04/2009		
Hora de Declaración	11:21:05 AM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	15/04/2009		
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

Gabriel Ochoa
GERENTE

[Firma]
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891720610001

RAZON SOCIAL: CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17213612
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0992000
199	RUC CONTADOR -----	0801527011001
201	RUC -----	0891720610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASADEAMIGOS HOTELS AN
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9.60
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,470.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,479.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	68,545.03
343	Muebles y enseres -----	5,555.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,204.34
345	Equipo de computación y software -----	2,305.61
347	Otros activos fijos -----	1,308.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,625.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,293.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,773.02
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	98,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	98,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	98,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	4,226.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,773.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,773.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,751.44
699	TOTAL INGRESOS -----	14,751.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,101.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,832.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,470.00
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	572.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	266.16
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,625.10
787	Costo - Servicios públicos -----	968.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,090.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,788.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,197.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,985.48
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,234.04
839	PÉRDIDA -----	11,234.04
879	Anticipo próximo año -----	537.61
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

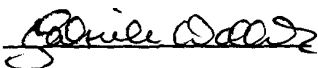
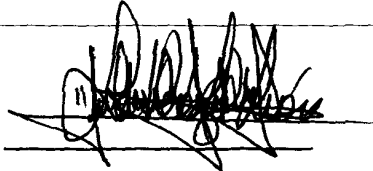
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891720610001

RAZON SOCIAL: CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0992000	 Firma Contador (a) C.I. 0801527011001	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	68,545.03 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	5,565.54 el sujeto pasivo	705 17,470
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,204.34 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	2,305.61 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	1,308 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,625.1 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	86,293.42 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 572
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 286.18 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	103,773.02 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	98,000 No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,625.1
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	968.37	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,090.79	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,788.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,197.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,000	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	25,985.48
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	11,234.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	11,234.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,000					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	4,226.98	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,773.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,773.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	537.61

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0992000

RUC CONTADOR

199 0801527011001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870260420318

Fecha Recaudación: 03/04/2009

Gabriel Ochoa
GERENTE

[Firma]
CONTADORA

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0891720610001

CEP#(Número de Serie)

870262985751

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS CIA. LTDA

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

15/04/2009

Hora de Declaración

11:21:05 AM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

15/04/2009

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

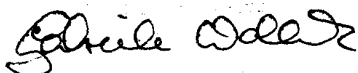
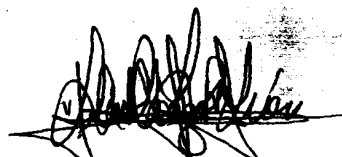
\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00


GERENTE
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891720610001

RAZON SOCIAL: CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS 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 -----	0992000
199	RUC CONTADOR -----	0801527011001
201	RUC -----	0891720610001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASADEAMIGOS HOTELS AN
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,470.00
332	Otros activos corrientes -----	9.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,479.60
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	68,545.03
343	Muebles y enseres -----	5,555.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,204.34
345	Equipo de computación y software -----	2,305.61
347	Otros activos fijos -----	1,308.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,625.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,293.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,773.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	98,000.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	98,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	98,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	4,226.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,773.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,773.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,751.44
699	TOTAL INGRESOS -----	14,751.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	16,101.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,832.06
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,470.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	572.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	266.16
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,625.10
787	Costo - Servicios públicos -----	968.37
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,090.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	23,788.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,197.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	25,985.48
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	11,234.04
839	PÉRDIDA -----	11,234.04
879	Anticipo próximo año -----	537.61
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

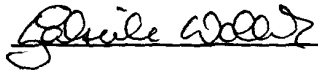
RUC: 0891720610001

RAZON SOCIAL: CASADEAMIGOS HOTELS AND RESTAURANTS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

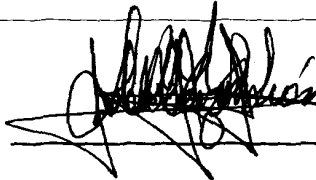
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0992000



Firma Contador (a)

C.I. 0801527011001