

32654

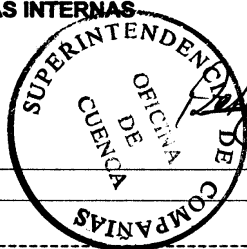
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190315975001

RAZON SOCIAL: RED HOTELERA CUZCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102665015
199	RUC CONTADOR -----	0101994952001
201	RUC -----	0190315975001
202	Razón Social -----	RED HOTELERA CUZCO CIA
311	Caja bancos -----	7,826.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,895.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	241.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,193.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,155.48
345	Muebles y enseres -----	28,449.79
349	Equipo de computación y software -----	4,655.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,041.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,063.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,063.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,219.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,189.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	382.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	220.47
427	Obligaciones con el IESS -----	338.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	997.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,128.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,008.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,008.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,136.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,959.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	43,877.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,082.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,219.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	114,962.83
699	TOTAL INGRESOS -----	114,962.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,530.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,396.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,607.45
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,591.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,224.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	975.12
749	Depreciación de activos fijos -----	1,890.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,095.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,310.58
801	Utilidad del ejercicio -----	6,652.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	997.84

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190315975001

RAZON SOCIAL: RED HOTELERA CUZCO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	5,654.41
817	Saldo utilidad gravable -----	5,654.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,413.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,193.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	220.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	220.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	220.47
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	220.47

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0102665015

Ing. Liliam Gomez

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0101994952001

CPA. Liliam Torres Orellana