100-174 DISUELTA

SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVACIÓN DE BALANCE ÚNICO - SOCIETARIO

50 0056933

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992142421001	HOTECON S.A.	100174

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800.00
CAJA BANCOS		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.226.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		399.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		24.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.401.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		1.625.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		1.624.00	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO		–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**		–
MUEBLES Y ENSERES	345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.624.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	1.624.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	721	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	722	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	2.020.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	2.020.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-0-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	734	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	–
INVERSIONES EN OTRAS	369	–	COMBUSTIBLES	736	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	LUBRICANTES	737	–
OTROS ACTIVOS	371	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	1.624.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	742	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES CON INTERES — LOCALES	375	200.00	GASTOS DE VIAJE	744	–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES CON INTERES — DEL EXTERIOR	376	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	379	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	380	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	24.30
CON EL IESS	383	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	–
CON EMPLEADOS	384	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	753	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	754	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	755	–
PROVISIONES	387	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR	756	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–	GASTOS POR REEMBOLSO DE CAPITAL — LOCALES	757	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	224.00	GASTOS POR REEMBOLSO DE CAPITAL — AL EXTERIOR	758	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–	OTROS GASTOS — LOCALES	760	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	761	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	392	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	393	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	394	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	395	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	765	24.30
PARTICIPACIONES ACCIONARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	396	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PROVISIONES	398	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	24.30
CRÉDITO A MUTUO	399	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
ANTICIPO CLIENTES	401	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
INGRESOS ANTICIPADOS	404	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	–
TOTAL OTROS PASIVOS	405	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	224.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	24.30
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813) - 820 - 822	826	–
			900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827 - 901	828	–
			INTERESES POR MORA	829	–
			MULTAS	830	10.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luz María Fascioli S — NOMBRE: Rocío Peñalva Arias

C.I.Nº 0904131763 — RUC Nº 0907130614001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	–	909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	911 N/C Nº	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 916 — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	–	919 Resol. Nº	–	920 Resol. Nº	–
921 USD	–	922 USD	–	923 USD	–

AÑO: 924 — MES: 925 — DÍA: 926

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

002 12:16:06 02/22/2005 0 1 9P1WSC
CN 2005 PAGO IMPUESTOS NEN 1
TIP.IMPU.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
SUBSIDR NO.: 07-001-054027-1
IP:10.0.0.1 BASTO (GUAYAQUIL)