Servicio de Richa e Interna.		SENTA Y PRESENTATIONE 20 100 - SOCIEDADES 1 1 1 1 1 20	00052869
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2	-	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 81.
RUC 0992122046001 RAZÓN SOCIALO ESTADO DE SITUACIO	DENOMINACIÓ CORRACION DI ÓN	E HOTELES DEL ECUADOR (CORPOTELES) ESTADO DE RESULTAI	DOS EXPEDIENTE 100662
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	0.315.54	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	52.119.00 295.513.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.623.00 18.669.42	RIGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CITERACIONALES CITERACIONALES CITERACIONALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	125.74	TOTAL INGRESS	46 ± 30323
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS OR SOCIEDAD INVENTARE DE CIAL DE BIBNES NO PROJUCIDOS POR A SOCIEDAD	
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRASVITAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDAD POPUA SOCIEDAD IMPORTACIONAS DE BIENES NO PRODUCIDAD POPUA SOCIEDAD	710
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROBUCIODS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PEIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	714
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	43,171,65	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VENÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	863 — 864 864 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	HANG DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	605.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	606.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLASS CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIÓNES A LANGE PLACE		OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	740
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	212,296,OL 781 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	43.778.11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	83.294.25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	7.759.70 756 40.100.00 766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PLOMORES DEL EXPLINA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	7'87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	795.75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
CON EL IESS CON EMPLEADOS	4.174.83 427 24.362.43	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 70.35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14.223.82	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 1.002.60 767 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	44.192.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.245.87
CONTRACTOR OF CO	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771 772
CONTRACTORIS CON LOCALES DEL EXTERIOR PRECIMACE CEACCICAGETAS LOCALES LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	77.
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 1.982.82
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	347.751.60
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7 70 m
OT ASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	118,64
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	401	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIRIES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	41.67
	80.00 803 - 800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	6)
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	509 110.21 512 - 991.93	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
(-) PEREZDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2.197.95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6 617
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	118.64 414.45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	%) 819 — 819 —
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos verdadero	os, por lo que asumo la responsabilidad.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
par su presentación (Artículo 101, Codifidación a la		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
FIRMARIAN REGAL	FIRMA COMPADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: VACALAGE G. NOMBRE: LIVERS CI. ODIAGASETTI RUC No.	DIS MUNICIPAL V.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903 904 4 800
CHANGE CHANGE OF NO		DETALLE D	DE COMPENSACIONES
900 N/C Nº 910 N/C Nº 950 USD 950 USD	WIE N/C Nº	WAS USD - WEST Resol. No	Peecl. No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS POLIGRÁFICA C.A RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DO	THEORETTY OF TOTAL IT	Caja = Mata	

THE BUT EARLY