

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500230398

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992122048 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporación de Hoteles del Ecuador C.A. Ltda

EXPEDIENTE 100662

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			52,420.80	
CAJA, BANCOS			3,628.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS			-
RELACIONADOS	LOCALES	31,086.95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-	
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-	
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES			-	
	DEL EXTERIOR	18,233.71	DEL EXTERIOR			-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-				52,420.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			2,319.38				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS, DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			293,835.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			55,269.02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES			-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
TERRENOS			-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
OBRAS EN PROCESO			-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-
TOTAL ACTIVO FIJOS			-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORIALES			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-	COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-	SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	PARA DESAHUCIO			-
OTRAS			-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES			-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR			-	
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL			-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	RELACIONADOS			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-	DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	NO RELACIONADOS			-
			55,269.02	LOCAL			-
				DEL EXTERIOR			-
				LOCAL			-
				DEL EXTERIOR			-
				RELACIONADAS			-
				NO RELACIONADAS			-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-	
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	25,733.81	GASTOS DE GESTIÓN			-	
	DEL EXTERIOR	10,334.84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	

