

100889

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 2 1 2 5 9 6 9 0 0 1

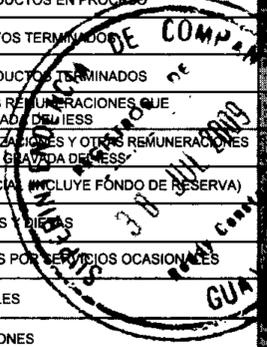
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTEL S.A.

EXPEDIENTE 100889

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main balance sheet table with columns: ESTADO DE SITUACIÓN, ACTIVO, PASIVO, and various sub-categories like ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO. Includes handwritten values like 1.399,38 and 1.119,43.





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0245556

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	71,68	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR EL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO						(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	IMPUESTO	898	USD	---	IMPUESTO	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 00000763502 RUC No. 0400239666001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06