No. 30 0002815

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2018 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 2 1 2 1 4 9 1 7 1 5 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: HOSTELITY S.A. — EXPEDIENTE: 122422

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS				7.660,00					
INVERSIONES CORRIENTES				-					
RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
NO RELACIONADOS	LOCALES			4.892,75					
	DEL EXTERIOR			-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				296,46					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				1.898,43					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				14.554,04					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-					
MUEBLES Y ENSERES				3.236,85					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				2.140,32					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				-					
OTROS ACTIVOS FIJOS				-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.539,23					
TERRENOS				-					
OBRAS EN PROCESO				-					
TOTAL ACTIVO FIJO				3.837,94					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	-					
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-					
OTRAS				-					
RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
NO RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
NO RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	-					
			-	17.541,98					
PASIVO CORRIENTE									
RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
NO RELACIONADOS	LOCALES			616,03					
	DEL EXTERIOR			-					

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				-					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				50.229,50					
EXPORTACIONES NETAS				-					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-					
OTRAS RENTAS GRAVADAS				35,00					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-					
OTROS INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			-					
	DE OTRAS LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
OTRAS RENTAS EXENTAS				-					
(=) TOTAL INGRESOS BRUTOS				50.264,04					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-					
INGRESOS POR REINTEGRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-					

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				6.276,49					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				-					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-					25.341,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-					-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-					-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-					131,16
COMBUSTIBLES				-					-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-					2.432,74
SUMINISTROS Y MATERIALES				-					1.310,19
TRANSPORTE				-					26,50
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-					-
PARA DESAHUCIO				-					-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				-					-
OTRAS PROVISIONES				-					-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL			-					-
	DEL EXTERIOR			-					-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DIFERIDOS	LOCAL			-					-
	DEL EXTERIOR			-					-
AMORTIZACIÓN GASTOS EN EXPLORACIÓN	LOCAL			-					-
	DEL EXTERIOR			-					-
OTRAS PÉRDIDAS				-					-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-					-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-					-
GASTOS DE GESTIÓN				-					-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-					3529,8

PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
NO RELACIONADOS	LOCALES			-					
	DEL EXTERIOR			-					
TOTAL PASIVO				-					
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800,00					
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES				-					
RESERVA LEGAL				-					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				-					
RESERVA POR VALUACIÓN				-					
UTILIDADES ACUMULADAS				16.741,98					
PÉRDIDAS ACUMULADAS				-					
TOTAL PATRIMONIO				17.541,98					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				17.541,98					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA				264,21
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					1052,21
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					919,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					06,00
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					608,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				145,60			6.276,45			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										31.532,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										37.809,34
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				761,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR								12.454,79
	NO RELACIONADOS	LOCALES								
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	RELACIONADOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (615)*(15%)/(615+616+704)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										12.454,79
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					12.454,79
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3.113,66
					(-) ANTICIPO PAGADO					281,38
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					15,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) 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										2.817,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				3.525,68						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				12.454,79						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							365,13
				16.780,55						
				13.541,98	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-007	2.817,02
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.817,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		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.D.R.).)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Juan Francisco Andrade Sanchez — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1219012181

Jorge Luis Saltos Arrieta — RUC No. 1091015064370001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 A 01-12-06

30 - 007 - 053195 - 2