DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

Nº 20 0082235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992294078001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	HOTELES Y TURISMO DELCERRO S.A.	203 EXPEDIENTE 111477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 349 + 359 + 368	369	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	378	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	379	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENTAS GRAVADAS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	622	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	623	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	624	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	625	
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	629	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	630	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	
BAJA DE INVENTARIOS	645	
OTROS COSTOS	646	
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	
COMISIONES EN VENTAS	658	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	
GASTOS DE GESTIÓN	663	
GASTOS DE VIAJE	664	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	673	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 + 789	681	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAÍS	689	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	692	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-689-694-695-696+687+690-691-692-693-3-4	697	
= PÉRDIDA 683-689-694-695-696+687+690-691-692-693-3-4	698	
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (697 * 15%) + (697 * 25%)	701	
(-) ANTICIPO PAGADO	702	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 623 < 0	706	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 623 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 623	708	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	
INTERÉS POR MORA	711	
MULTAS	712	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación e.a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO LIZARZABURU — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

904 C.I. 0905235073	905 RUC Nº 0902357920001	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
		MEDIANTE COMPENSACIONES	907
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	918 Resol. Nº	919 USD	920 USD

921 AÑO — 922 MES — 923 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04

SRI 16:04:03 02/21/2006 0 1 Jarchura
EN 2006 PAGO IMPUESTO H:N
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-046708-5
DESCUBRE BARRIO BOLIVARIANO