0192291

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0 9 2 4 8 6 1 1 F 0 0 1

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No. Empleados bajo nómina 10

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Mundo Hotel HUV S.A. | EXPEDIENTE 124424

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | |
|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 000, 001 al 004) | – |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 60.018,35 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 150.218,80 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.814,32 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 21.103,67 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.882,47 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | – | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 4.324,52 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 52.162,44 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 54.822,72 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 31.642,80 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 386.884,35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | – | |
| EDIFICIOS | – | |
| OBRAS EN PROCESO | – | |
| INSTALACIONES | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | – | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 4.247,20 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 150,65 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.015,55 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 12.257,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 12.257,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 16.272,55 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 1.000,00 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 3.128,68 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 3.128,68 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – | |
| OTROS | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | – | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | |
| OTRAS | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – | |
| OTROS ACTIVOS | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 380 + 370 + 397 | | 404.058,66 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 125.723,01 |
| DEL EXTERIOR | | 71.902,00 |
| LOCALES | | – |
| DEL EXTERIOR | | – |
| LOCALES | | 131.130,40 |
| DEL EXTERIOR | | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.018,14 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 4.401,82 |
| CON EL IESS | | 526,78 |
| CON EMPLEADOS | | 3.055,13 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 3.112,22 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | |
| PROVISIONES | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 341.664,10 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | 20.000,00 |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | – | |
| DEL EXTERIOR | – | |
| LOCALES | | 10.111,15 |
| DEL EXTERIOR | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | |
| PROVISIONES | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 30.111,15 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 499 | | 371.775,25 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 10.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 511,02 |
| RESERVA LEGAL | 2.721,26 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.016,71 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 11.406,01 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 24.654,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 401.055,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 324.854,24 |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| OTRAS RENTAS | 1.791,11 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 326.645,35 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 12.817,74 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 220.134,08 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 3.165,41 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 68.826,54 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 52.162,44 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 54.822,72 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 51.833,28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 44.351,26 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES EXCEPTUADOS DE SOCIEDADES | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 2.022,02 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 6.216,51 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.580,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.319,08 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 12.311,17 |
| COMBUSTIBLES | 3.555,16 |
| LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 4.406,14 |
| TRANSPORTE | 1.120,24 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| GASTOS DE VIAJE | 2.001,12 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.902,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 271,31 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.145,52 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 150,14 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1.301,84 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 225,00 |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| LOCALES (informativo) | – |
| AL EXTERIOR (informativo) | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | 1.121,10 |
| DEL EXTERIOR | – |
| NA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 308.881,28 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 | 20.152,10 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.112,22 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| EN EL PAÍS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| 3 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | – |
| 4 OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x 15% | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912+913>0 | 17.039,88 |
| = PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912+913<0 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 915 | 17.039,88 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (916 * 15%) + (917 * 25%) | 4.401,82 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 4.401,82 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 3.656,10 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0 | 83,30 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET | – |
| **800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 999 - 951 | 83,30 |
| INTERESES POR MORA | 3,54 |
| MULTAS | 10,24 |
| **TOTAL PAGADO** 903 + 903 + 904 | 98,88 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 98,88 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Rosero

NOMBRE: Diana Andes

C.I. No. | RUC No. 0924861101001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 y 823) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. – | Resol. No. – | | |
| USD – | USD – | | |
| AÑO – – – – | MES – – | DÍA – – | |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
**POLIGRAFICA C.A., RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN