

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

14062

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2389045

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2066437

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina [ ]

201 RUC 1090054100001 HOSTERIA CHORLAVI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE [ ]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">2,400</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">4,311.39</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">8,344.16</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">1,473.46</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">81.2</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">74,634.99</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">0</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">1,522.8</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">22,485.67</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">1,350.2</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">6,503.91</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">107,498.03</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">1,754.32</span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">133,357.92</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">0</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">0</span>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">0</span>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">272,556.21</span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">0</span>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">17,201.67</span>	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <span style="float: right;">0</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos <span style="float: right;">38,054.9</span>	608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios <span style="float: right;">171,300.07</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso <span style="float: right;">0</span>	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
344 Instalaciones <span style="float: right;">41,000</span>	699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right;">272,556.21</span>
345 Muebles y enseres <span style="float: right;">100,086.35</span>	700 COSTOS Y GASTOS

Maria Ines Garcia  
1703904019

*[Handwritten signature]*  
1001600125

346 Maquinaria y equipp	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	4,521.28	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	142,169.46
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,214.38	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,754.32
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	305,020.73	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,156.25	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,156.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,142.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,596.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,056.12
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,400
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	133,357.92	742 Suministros y materiales	0
400 <b>PASIVO</b>		743 Transporte	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,035.98	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,754.2
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,690.4	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	8,565

*Mauricio...*  
170390401-9

*[Handwritten signature]*  
MIRANDA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	286.83
427 Obligaciones con el IESS	2,496.5
428 Obligaciones con empleados	4,350.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,859.89
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,859.89

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,975.4
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	264,904.56
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	7,651.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,147.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,503.91
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,503.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,625.98
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,350.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*Maria Guzmán*  
1703904019

*[Signature]*  
1001862935

*[Handwritten mark]*

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704810116"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001862935001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="275.78"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="286.83"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="11.05"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="286.83"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990112366229

Fecha Recaudacion: 02/08/2006

*Maria Eugenia Vela*  
 1703904019