

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8841150

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

## 201 RUC

1090054100001

HOSTERIA CHORLAVI CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,645.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

74,634.99

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36,212.47

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

537.01

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

302.45

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

12,695.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

48,434.32

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,674.77

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,277.44

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

66,384.91

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

192,482.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,566.67

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,236

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

198,285.46

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                                 |                   |                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |                   | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | <b>32,104.63</b> |
| <b>341 Terrenos</b>                                             | <b>38,054.9</b>   | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | <b>0</b>         |
| <b>342 Edificios</b>                                            | <b>171,300.07</b> | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | <b>2,277.44</b>  |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                     | <b>0</b>          | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                | <b>0</b>         |
| <b>344 Instalaciones</b>                                        | <b>43,040.94</b>  | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | <b>0</b>         |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                    | <b>100,086.35</b> | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                  | <b>0</b>          | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | <b>0</b>         |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcas y similares</b>                 | <b>0</b>          | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | <b>0</b>         |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                     | <b>4,521.28</b>   | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | <b>0</b>         |
| <b>351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil</b>      | <b>66,214.38</b>  | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | <b>0</b>         |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                        | <b>0</b>          | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | <b>0</b>         |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>               | <b>351,198.37</b> | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | <b>0</b>         |
| <b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>      | <b>0</b>          | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | <b>27,440.51</b> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | <b>72,019.55</b>  | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>     | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                   |                   | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>     | <b>5,620.73</b>  |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>      | <b>0</b>          | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | <b>5,523.4</b>   |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                           | <b>0</b>          | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | <b>0</b>         |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <b>0</b>          | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | <b>0</b>         |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                          | <b>72,019.55</b>  | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                          |                   | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | <b>0</b>         |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                | <b>0</b>          | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | <b>8,476.54</b>  |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>          | <b>0</b>          | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | <b>0</b>         |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>      | <b>0</b>          | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>      | <b>0</b>         |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                              | <b>0</b>          | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | <b>0</b>         |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                           | <b>0</b>          | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | <b>0</b>         |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <b>0</b>          | <b>737 Combustibles</b>                                       | <b>1,045.3</b>   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                      |                   | <b>738 Lubricantes</b>                                        | <b>0</b>         |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>     | <b>0</b>          | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>    | <b>0</b>          | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | <b>0</b>         |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>            | <b>0</b>          | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | <b>0</b>         |
| <b>385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad</b> | <b>0</b>          | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | <b>61,806.92</b> |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>       | <b>0</b>          | <b>743 Transporte</b>                                         | <b>2,595.08</b>  |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                      | <b>0</b>          | <b>744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)</b>   | <b>0</b>         |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                 | <b>0</b>          | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | <b>0</b>         |
| <b>394 Otros activos</b>                                        | <b>0</b>          | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | <b>20,940.15</b> |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            | <b>0</b>          | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>   | <b>180</b>       |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                   | <b>0</b>          | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | <b>1,112.82</b>  |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                   | <b>138,404.46</b> | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | <b>8,769.1</b>   |
| <b>400 PASIVO</b>                                               |                   | <b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>            | <b>0</b>         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                   | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | <b>0</b>         |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                | <b>9,627.91</b>   | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | <b>0</b>         |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>           | <b>0</b>          | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | <b>0</b>         |
|                                                                 |                   | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | <b>0</b>         |
|                                                                 |                   | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | <b>0</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 754 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | 1,799.94      | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | 2,740.16      | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                                            | 20,889.31  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | 2,851.97      | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | 4,232.49      | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | 608.78        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 1,112.82      | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                           | 194,227.05 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | 22,974.05     | 801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                                                    | 4,058.41   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |               | 802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                                                                                                                                                                              | 608.78     |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                                                                                                             | 7,511      |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | 0             | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc                                                                                                                                                                                          | 0          |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | 0             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent                                                                                                                                                                                                | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                                                                                                                                                                                               | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | 0             | 814 = Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                             | 10,960.65  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | 0             | 815 = Pérdida                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)                                                                                                                                                                                                 | 10,960.65  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                                                    | 2,740.16   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                                                             | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal                                                                                                                                                                                              | 2,674.77   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | 22,974.05     | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                        |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                               | 65.39      |
| <p>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.I.)</p> |               | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <span style="float:right">0</span></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | 1703904019    | 901 PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | 1703918043001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                                                                                                                                                                                                | 65.39      |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | 65.39         | 903 INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | 0             | 904 MULTAS                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |

|                                |                                |                                |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="65.39"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                    |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>               |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                | 912 No                         | <input type="text"/>               |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 914 No                         | <input type="text"/>               |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No    | <input type="text"/>           | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>               |
|                                | 924 Mes                        | no existe dato                 | 925 Día                            |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                    |
| 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: 990176907184

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*Maria Eugenia Tobor*  
Sra: Maria Eugenia Tobor

*Guillermo Cárdenas*  
Eco: Guillermo Cárdenas