SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN
8179190000000219

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

Nº 20 00000 10

3

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

199 RUC: 1791911229001 | 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTELES ROYAL DEL ECUADOR S.A. | 205 EXPEDIENTE: 150932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46.820,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.193,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	525,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52.538,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	342	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS — SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y OTROS — OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 379 + 397	349	52.538,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	350	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	351	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	352	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	353	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	354	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	355	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	356	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	154,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	358	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	359	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	8,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	163,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	364	-
DOCS. Y CTAS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	367	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	368	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	369	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
HIPOTECAS POR PAGAR	371	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	-
OTRAS PROVISIONES	374	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS PASIVOS	381	-
TOTAL OTROS PASIVOS	382	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	383	163,11
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	384	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	-
RESERVA LEGAL	388	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	-
RESERVA DE CAPITAL	390	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	391	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	51.575,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	52.375,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	397	52.538,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.643,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	196,47
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	51.840,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	25,15
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
ESTIMACIÓN Y COMISIONES — LOCALES	775	-
ESTIMACIÓN Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	239,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	264,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	264,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	785	51.575,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	51.575,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	792	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (2004 a 15%)	795	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	796	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 694-633-634-635-636-637-638-639-710-811-812-813-9	800	51.575,87
= **PÉRDIDA** 632-634-635-636-637-638-639-810-811-812-813-0	801	-
UTILIDAD CAMBIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
UTILIDAD CAMBIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	803	51.575,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	804	12.893,97
(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	525,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	810	12.368,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	12.368,25
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	12.368,25

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

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO ESTEFAN | NOMBRE: MICHELLE ROMERO

196 C.I. 1715346094 | 198 RUC Nº 1713592283001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	12.368,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 812 Y 821) LEY Nº		918	-	919	-	920	-	REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. Nº	-	922	Resol. Nº	-	923	Resol. Nº	-	924	Resol. Nº	-
925	USD	-	926	USD	-	927	USD	-	928	USD	-
929	-	930	-	931	-	AÑO	932	-	MES	933	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN
29 ABR. 2005
Patricio Viteri