

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

152156

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3882698

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

45

201 RUC

1791946189001

VENEMO VENEZIA MOTELES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

152156

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 25,216.57

400

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

507 Reserva legal 946.21

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 187,306.78

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 3,154.06

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 55,387.14

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 13,388.49

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 61,733.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 311,067.35

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 564,694.44

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 229,065.9

605 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas 3,587.72

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

607 Dividendos no recibidos 0

342 Edificios 0

608 Otras utilidades 0

343 Obras en proceso 0

609 Utilidad en venta de activos 0

344 Instalaciones 50,682.26

610 Ingresos por reembolso 0

346 Muebles y enseres 28,297.3

699 TOTAL INGRESOS 568,482.16

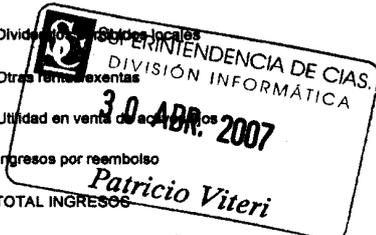
346 Maquinaria y equipo 14,485.76

700 COSTOS Y GASTOS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0



349 Equipo de computación y software	1,499.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	67,384
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,203.63	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,961.45	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)	81,961.45	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	75,994.97
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)	12,634.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,497.5
377 Otros activos diferidos	60	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,792.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60	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	87,949.2
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	69,414.4
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	1,440
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,793
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)	1,800
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	311,087.35	742 Suministros y materiales	48,939.36
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,115.33
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,550.03	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,472.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	201,516.67	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,478.31
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,463.64
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,182.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,320
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,182.36	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,053.9	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,120.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,675.84

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,747.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	249,354	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	490,165.08
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	78,317.08
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,747.56
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	66,569.52
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	249,354	815 =Pérdida	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		816 Reinvertir y capitalizar	54,800
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		817 Saldo utilidad gravable	11,969.52
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,182.38
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		819 (-) Anticipo pagado	3,154.08
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,028.32
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,591.19

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802143949		
199 RUC CONTADOR	1708863558001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,028.32
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,028.32	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,028.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			
		930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
		931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127271466  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

*[Handwritten signature]*  
 CCF# 180214394-9

*[Handwritten signature]*  
 CCF# 170886355-8

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	1791946189001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870127271466
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	VENEMO VENECIA MOTELES CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	10/04/2007
<b>Hora de Declaración</b>	03:49:44 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/04/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 8,028.32
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 8,028.32

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 8,028.32
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,028.32 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 050-060702-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.