

50 0073672

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1192026148001

Razón social o denominación: HOTELNET SL

Exponente: 155325

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	811	1890,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	812	32.431,05	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	813	2.963,78	
OTAS Y OROS POR CORRIER RELACIONADOS	814		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	815	836,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. PERÍODO ANTERIOR)	816	2.498,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2. PERÍODO ANTERIOR)	817		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (3. PERÍODO ANTERIOR)	818	2.532,13	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822		
INVENTARIO DE INVENTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	823		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	824		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	825	900,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	826		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	827	20.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	828	48.124,81	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	831		
EDIFICIOS	832		
OBRA EN PROCESO	833		
INSTALACIONES	834		
MUEBLES Y ENFERES	835	1.572,86	
MAGNANIA Y EQUIPO	836		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	837		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	838	2.934,40	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL	839		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	840		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	841	458,92	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	842		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	843		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	844	3.408,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	845		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	846		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	847	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	848	3.408,98	
TOTAL ACTIVO	849	51.533,79	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES ES GRUANDAS CON TARIFA 10%		851	275.132,44
VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TARIFA 10%		852	
EXPORTACIONES NETAS		853	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
RENTAS FINANCIERAS		855	9,00
OTRAS RENTAS		856	240,00
DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES		857	
OTRAS RENTAS EXENTAS		858	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJO		859	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		860	1.041,08
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 851 AL 860)	861	276.372,52

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
RENTAS INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
GASTO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	
SUJLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724	
SUJLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIERIZADAS		725	103.758,24
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUJLOS TENDI DE REMUNERACIONES)		726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	6.759,90
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DRETAS A PERSONAS NATURALES		729	18.750,23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	7.349,89
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	643,93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	2.403,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	6.630,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	711,33
COMUNICABLES		737	
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y copagos)		741	
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
TRANSPORTE		743	11.309,35
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trámites y otros)		744	2.313,50
GASTOS DE VIAJE		745	10.413,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	5.510,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	37.385,44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	489,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO		749	165,88
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MÓVIL		750	458,92
AMORTIZACIÓN DE INMUEBLES Y INTANGIBLES		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	2.963,78
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES		754	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		758	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		761	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		768	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		770	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		777	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		778	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		779	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		780	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		781	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		782	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		784	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		785	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		786	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		787	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		788	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		789	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		790	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		791	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		792	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		793	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		794	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		796	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		797	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		798	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		800	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	34.519,13
PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS		803	5.111,85
(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir campo 803)		804	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 803)		805	
(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		806	13.238,61
GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
(1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS		808	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS (Transferir campo 803)		809	
(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 803)		810	
(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS		811	
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES		812	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		813	
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	
(1) UTILIDAD GRAVABLE: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	42.519,85
(1) PERDIDA: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	
REINVENTAR Y CAPITALIZAR		817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816		818	42.519,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 28%)		819	10.644,93
(1) ANTICIPO PAGADO		820	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	2.532,13
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS		822	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-820-821-822-823-824		825	8.112,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		826	8.112,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		827	
ANTICIPO PROVISIONADO		828	2.790,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	8.112,85
INTERESES POR MORSA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	8.112,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 17 de la Constitución 2004-09 de la C.R.T.C.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			