

## 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

8105165

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

24

## 201 RUC

1792026148001

HOTELNET S.L.

## 203 EXPEDIENTE

155325

## 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

## 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

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

0

## 506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 507 Reserva legal

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,696.29

## 516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

30,912.07

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 311 Caja bancos

7,144.06

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

18,582.2

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,973.78

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

2,061.75

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,920.55

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

0

## 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

4,591.73

## 326 Inventario de materia prima

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 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

900

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 338 Otros activos corrientes

49,000

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

82,226.51

## 340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

326,642.77

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 605 Rendimientos financieros

6.95

## 606 Otras rentas

2,014.62

## 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

328,664.34

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 341 Terrenos                                        | 0        |
| 342 Edificios                                       | 0        |
| 343 Obras en proceso                                | 0        |
| 344 Instalaciones                                   | 0        |
| 345 Muebles y enseres                               | 1,680.86 |
| 346 Maquinaria y equipo                             | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares            | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                | 2,294.4  |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                   | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo          | 1,388.58 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 2,586.68 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                      | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                     | 2,586.68 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0         |
| 394 Otros activos                                        | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 84,813.19 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      | 2,097.28 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 7,095.33 |

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

716 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

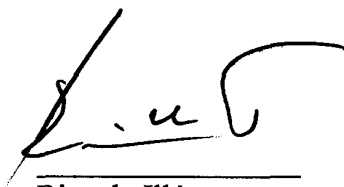
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 758 Intereses pagados a terceros locales                | <input type="text" value="0"/>          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 759 Intereses pagados a terceros al exterior            | <input type="text" value="0"/>          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | <input type="text" value="0"/>          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="3,043.7"/>       | 762 Gasto provisiones deducibles                        | <input type="text" value="0"/>          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="7,456.8"/>       | 763 Otros gastos locales                                | <input type="text" value="16,658.71"/>  |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="1,258.2"/>       | 764 Otros gastos del exterior                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="5,020.24"/>      | 765 IVA que se carga al gasto                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="7,233.28"/>      | 766 Pérdida en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 767 Pérdidas en cartera                                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | <input type="text" value="280,271.83"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="33,204.83"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | <input type="text" value="48,392.51"/>  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | <input type="text" value="7,258.88"/>   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="14,315.41"/>  |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/>          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/>          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | <input type="text" value="0"/>          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/>          |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="55,449.04"/>  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | <input type="text" value="55,449.04"/>  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="13,862.26"/>  |
| 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="2,790.36"/>   |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | <input type="text" value="4,591.73"/>   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | <input type="text" value="0"/>          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="33,204.83"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | <input type="text" value="6,480.17"/>   |
| <b>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.)</b> |                                            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>     |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.          | <input type="text" value="2,339.4"/>    |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.           |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |                                         |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="1723938179"/>    | 901 PAGO PREVIO                                         | <input type="text" value="0"/>          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="1709520645001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                    | <input type="text" value="6,480.17"/>   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="6,480.17"/>      | 903 INTERESES POR MORA                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                              | <input type="text" value="0"/>          |

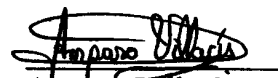
|                                |                                |                                  |                                       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   | <input type="text" value="6,480.17"/> |
| <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>    |                                |                                  |                                       |
| 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 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.         | <input type="text"/>                  |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                          | no existe dato                        |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                | <input type="text"/>             |                                       |
| 931 BANCO                      |                                | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD |                                       |

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

Numero Serial: 870169546235

Fecha Recaudacion: 17/03/2008

  
 Ricardo Illés  
 Representante Legal

  
 Amparo Villacís  
 Contadora General