

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-0034

IMPORTANTE: SIRVASE INSTRUCCIONES AL REV. 50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO **2007**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo contrato

201 RUC

**1792037298001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**Gifera Hotels & Services Cia. Ltda.**

203 EXPERIENCIA

**155842**

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	---
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	600,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVA LEGAL	507	88,16
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3047,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	1671,61
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>687,42</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (493 + 598)	<b>599</b>	<b>10047,00</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	311	1134,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	4241,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	880,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	---
MERCADERIA EN TRANSITO	330	---
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>10405,29</b>

**340 ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TENEDORIOS	341	---
EDIFICIOS	342	---
OBRAS EN PROCESO	343	---
INSTALACIONES	344	---
MUEBLES Y ENSERES	348	40,83
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	4,08
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>81,35</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> (359 + 368)	<b>369</b>	<b>---</b>

**370 OTROS ACTIVOS**

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>160,00</b>

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
OTROS ACTIVOS	394	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (338 + 369 + 379 + 397)	<b>399</b>	<b>10647,00</b>

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	4242,54
DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1047,24

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36283,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	547,47
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	---
<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 al 609)	<b>699</b>	<b>36429,47</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	---
(1) 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	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
BAJA DE INVENTARIOS	723	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4000
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	725	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
COMBUSTIBLES	737	---
LUBRICANTES	738	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	24457,90
TRANSPORTE	743	556,49
GASTOS DE GESTIÓN (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
GASTOS DE VIAJE	745	---
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	4,08
DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
LOCALES	754	---
AL EXTERIOR	755	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
LOCALES	756	---
AL EXTERIOR	757	---
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO		
LOCALES (informativo)	758	---
AL EXTERIOR (informativo)	759	---

**UNIDAD DE VALIDACION**

COD. SC03779

NOMBRE.

