SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

NO. 30 0062890

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Expediente bajo reserva
2007	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792091624001	HOTELERA QUITOSUITES S.A.	158137

080 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	081		–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	082		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	083		–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	084		–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 081 AL 084)	085		–
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	10.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	10.000,00	
340 ACTIVO FIJO		–	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERATA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	–	
370 OTROS ACTIVOS		–	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
INVERSIONES EN OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 363 + 367	374	10.000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	–	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	415	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	416	–	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
CON EL IESS	419	–	
CON EMPLEADOS	420	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	423	–	
CRÉDITO A MUTUO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	428	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	429	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	430	–	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	431	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–	
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–	
PROVISIONES	436	–	
CRÉDITO A MUTUO	437	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 490	445	–	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	–
RESERVA LEGAL	449	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	–
RESERVA DE CAPITAL	451	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	455	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	10.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	458	10.000,00
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	–
EXPORTACIONES NETAS	461	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	–
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	463	–
OTRAS RENTAS	464	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	468	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	469	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	–
BAJA DE INVENTARIOS	482	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	–
COMBUSTIBLES	496	–
LUBRICANTES	497	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	–
TRANSPORTE	502	–
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directores)	503	–
GASTOS DE VIAJE	504	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	505	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	510	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	513	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	514	–
INTERESES SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	515	–
INTERESES SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	516	–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES (informativo)	517	–
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR (informativo)	518	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	520	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	521	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	527	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	530	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	531	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	532	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	533	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	534	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608)*15%	535	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	536	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	537	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	538	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512+513+514	539	–
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506+507+508+509-510-511-512+513+514	540	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	542	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	543	–
(-) ANTICIPO PAGADO	544	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RECONFIGURACIÓN POR LEYES ESPECIALES	548	–
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (543-544-545-546-547-548)	549	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (543-544-545-546-547-548)	550	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (de opción de pago anual conforme la ley, sin revaluó) — OPCIÓN A: (B2+B3+B4+B5+B6+B7-B8) — OPCIÓN B: (B2+B3+B4+B5+B6+B7-B8)	551	60,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	552	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551	553	–
INTERESES POR MORA	554	–
MULTAS	555	–
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554	556	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	557	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	558	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	559	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: SERGIO ROSARIOS

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ISABEL LABRE

C.I. No. 0 9 2 6 1 2 3 8 5 3 — RUC No. 0 9 9 1 5 3 9 3 9 7 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

311	N/C No. –	312	N/C No. –	313	N/C No. –	314	N/C No. –
315	USD –	316	USD –	317	USD –	318	USD –
(CAMPO 613 Y 623) LEY No. –		319	–	REGISTRO OFICIAL No. –		320	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

315	Resol. No. –	316	Resol. No. –
317	USD –	318	USD –
AÑO 2007	MES –	DÍA –	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1792018147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN