

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

109 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17065530730001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTEL LUGA IMPERIA S.A.

203 EXPEDIENTE 1725-73

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				015 =	(011+012)-(013+014)

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	1.733,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-	
	LOCALES	313 +	62.956,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
LOCALES	315 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608 +	-	
DEL EXTERIOR	316 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	610 +	-	
	LOCALES	317 +	-	DEL EXTERIOR	611 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	-
	NO RELACIONADOS			<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 =	183.197,58
LOCALES	319 +	6.485,79	<b>SUMAR DEL 001 AL 612</b>			
DEL EXTERIOR	320 +	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	468,71				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	187,12				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1.790,92				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	3.332,33				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	76.017,02				
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	58.748,27				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-				
MUEBLES Y ENSERES	343 +	17.157,75				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	46.702,78				
TERRENOS	349 +	857,65				
OBRAS EN PROCESO	350 +	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	349 =	30.060,89				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =	-				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	-				
OTRAS	382 +	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS					
	LOCALES	383 +	-			
	DEL EXTERIOR	384 +	-			
	NO RELACIONADOS					
LOCALES	385 +	-				
DEL EXTERIOR	388 +	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS					
	LOCALES	387 +	-			
	DEL EXTERIOR	388 +	-			
	NO RELACIONADOS					
LOCALES	389 +	-				
DEL EXTERIOR	390 +	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	387 =	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+389+378+397	106.077,91				
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						
RELACIONADOS						
LOCALES	411 +	1.567,22				
DEL EXTERIOR	412 +	-				
NO RELACIONADOS						
LOCALES	413 +	-				
DEL EXTERIOR	414 +	-				
OTRAS PÉRDIDAS	768 +	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-				
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	8.504,49				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	12.454,32				

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	416	+	12.204,10	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	LOCALES	419	+	20.791,21	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	23.443,62	788	+	-
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	4.516,36	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
					TOTAL COSTOS	797	=	170.193,30			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	20.958,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	191.152,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-				
CREDITO A MUTUO	426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	16.112,16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-789-0	801	=	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-789-0	802	=	7.954,53	
		LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
		LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (81+2+15%)/(81+3+15%+15%)	817	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	455	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	456	+	1.805,32						
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA		829	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-	
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-	
TOTAL DEL PASIVO	438+459+476+489	DEL EXTERIOR	489	+	52.480,01	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	8.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	807	+	2.836,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	808	+	15.079,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+	46.969,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	11.332,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	7.954,53	PAGO PREVIO (Informativo)		896	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	=	53.597,90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+459	=	106.077,91								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	890	+	-							
INTERÉS POR MORA		893	+	-							
MULTA		894	+	-							
TOTAL PAGADO		896	+	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	898	N/C No	898	N/C No	898	Razón No.	898	Razón No.	898	Razón No.
899	USD	899	USD	899	USD	899	USD	899	USD	899	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Autorizada]*

NOMBRE: **AURELIO SALAZAR CUMBA** NOMBRE: **MARCELO IZQUIETA**

TIR: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 1 0 1 0 1 4 8 2 3 2 0** TIR: RUC No.: **1 7 0 1 0 4 7 2 1 7 4 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06