

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

pencha

1948

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3962042

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

0890010547001

APART HOTEL ESMERALDAS SA

203 EXPEDIENTE

194875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,608

311 Caja bancos

38,315.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

90

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

20,885.46

507 Reserva legal

1,276.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

537.28

508 Reservas facultativa y estatutaria

27,142.27

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

91,310.29

321 Otras cuentas por cobrar

2,504.71

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,399.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,857.72

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

123,995.24

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

147,275.42

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

357,366.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

63,658.06

605 Rendimientos financieros

39.54

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

10.82

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,128.86

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

25,539.53

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

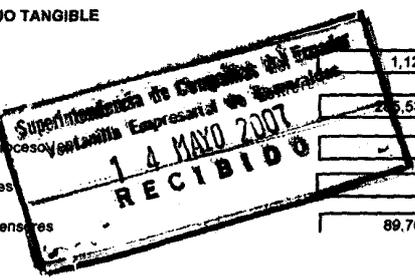
345 Muebles y enseres

89,709.01

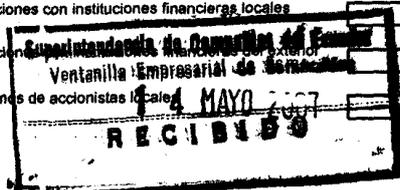
699 TOTAL INGRESOS

357,417.2

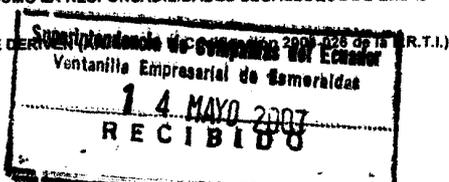
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	57,746.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,378.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	100,663.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	363,684.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,617.36	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	83,617.36	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,857.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,238.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,506.36
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,720.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,428.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,521.7
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	502.85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,443.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	147,275.42	742 Suministros y materiales	1,616.07
400 PASIVO		743 Transporte	4,363
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	608.25
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,614.44	745 Gastos de viaje	3,003.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,191.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	118.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,619.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	22,323.37



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,392.73	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	552.58	752 Provisión cuentas incobrables	206.89
427 Obligaciones con el IESS	3,100.71	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,229.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,561.45
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	390.05	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,280.18	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	54,056.67
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	4,044.44
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	354,816.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,600.35
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	390.05
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipa clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,210.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,280.18	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,210.3
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	552.58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,399.32
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVA DE LA DECLARACION 2007-025 DE LA R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 1,846.74

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1710883958

199 RUC CONTADOR 1703495331001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Dia

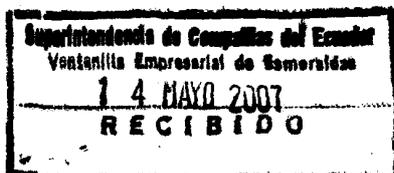
930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870127060436

Fecha Recaudacion: 09/04/2007



ESTADO

1948

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890010547001
 RAZON SOCIAL: APART HOTEL ESMERALDAS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0890010547001
202	Razón Social -----	APART HOTEL ESMERALDAS
203	EXPEDIENTE -----	194875
311	Caja bancos -----	38,315.85
312	Inversiones financieras temporales -----	90.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,885.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	537.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,504.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,399.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	63,658.06
341	Terrenos -----	1,128.86
342	Edificios -----	285,539.53
345	Muebles y enseres -----	89,709.01
346	Maquinaria y equipo -----	57,746.50
349	Equipo de computación y software -----	13,378.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	363,884.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,617.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,617.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,275.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,614.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,392.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	552.58
427	Obligaciones con el IESS -----	3,100.71
428	Obligaciones con empleados -----	6,229.67
431	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	390.05
431	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,280.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,280.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,608.00
507	Reservas legal -----	1,276.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,142.27
509	Reserva de capital -----	91,310.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,657.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,995.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,275.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	357,366.74
605	Rendimientos financieros -----	39.54
606	Otras rentas -----	10.92
699	TOTAL INGRESOS -----	357,417.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	100,663.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,897.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,238.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,506.36

Superintendencia de Compañías del Ecuador
 Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
 14 MAYO 2007
RECIBIDO

Página 5
 Página 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890010547001
 RAZON SOCIAL: APART HOTEL ESMERALDAS S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,720.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,428.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,521.70
736	Promoción y publicidad -----	502.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,443.33
742	Suministros y materiales -----	1,616.07
743	Transporte -----	4,383.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	608.25
745	Gastos de viaje -----	3,003.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,191.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	118.25
749	Impuestos contribuciones y otros -----	4,819.93
749	Depreciación de activos fijos -----	22,323.37
752	Provisión cuantías incobrables -----	206.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,561.45
761	Otros gastos locales -----	54,056.67
763	IVA que se carga al gasto -----	4,044.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,816.85
801	Utilidad del ejercicio -----	2,600.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	390.05
814	Utilidad Gravable -----	2,210.30
817	Saldo utilidad gravable -----	2,210.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	552.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,399.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,846.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710883958
199	RUC CONTADOR -----	1703495331001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Pada Guzmán

Firma Representante Legal

C.I. 1710883958

Cecilia Preval

Firma Contador (a)

C.I. 1703495331001



Imprimir

Página 1 de 1



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0890010547001
CEP#(Número de Serie)	870127060436
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APART HOTEL ESMERALDAS SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Hora de Declaración	11:53:33 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas
14 MAYO 2007
RECIBIDO

Paula Guzmán

