

1948

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	8871494
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8633029	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	0690010547001	APART HOTEL ESMERALDAS SA
203 EXPEDIENTE	1948/5	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	2,608
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,276.96
508 Reservas facultativa y estatutaria	27,142.27
509 Reserva de capital	91,310.29
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	10,264.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	132,602.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	199,015.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	37,880.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	81,516.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,021.9
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	27,870.65
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,399.32
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
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	9,548.24
330 Inventario de bienes por vender	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	387,720.55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
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	387,720.55

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 CODIGO 2,399.32  
 SC05 57 05 MAYO 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
 7 MAY 2008  
**RECIBIDO**

1948

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158,193.12	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. foc. de bienes no prod. por la sociedad	61,565.82
341 Terrenos	1,128.86	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	285,539.53	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	9,548.24
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	90,275.51	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	58,924.5	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,791.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	396,836.82	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,229.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,822.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,288.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,871.65
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	21,081.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,822.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	10,145.84
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,261.78
371 Gastos de organización y consultoría	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	735 Comisión a sociedades	2,427.19
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,852.24
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	71
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	33.2
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,471.72
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,413.44
385 (-)Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,519.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	4,658.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,051.77
	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,908.76
	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,294.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,096.51
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,003.27

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**05 MAYO 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**-7 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	199,015.95	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	484.62
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	39,331.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,725.23
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,335.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,416.07	761 Otros gastos locales	4,614.49
427 Obligaciones con el IESS	1,599.26	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,543.24	763 IVA que se carga al gasto	1,643.05
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,187.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	346,165.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,413.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	41,555.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,233.28
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,295.06
449 Prestamos accionistas y clas. de poses.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. de poses.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	37,616.96
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	17,392
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	20,224.96
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,665.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,249.67
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	66,413.56	898 Saldo a favor contribuyente	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**05 MAYO 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**ESMERALDAS**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
**7 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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="1710883958"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1712927613001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="4,416.17"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="4,473.76"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="57.59"/>
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="4,473.76"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

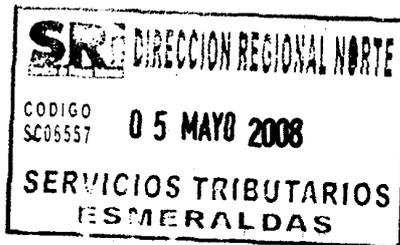
916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text"/>

**930 FORMA DE PAGO**

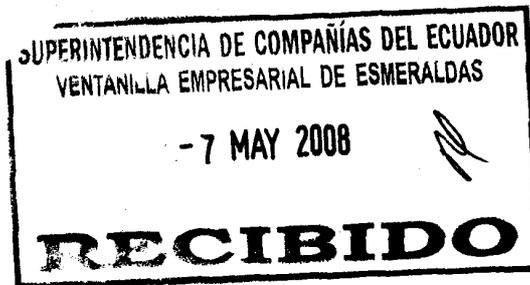
931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177210659  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008



*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR  
 MAT. 29192 C.C.P.  
*[Handwritten Signature]*  
 171088395-8





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0890010547001
CEP#(Número de Serie)	870177210659
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	APART HOTEL ESMERALDAS SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/04/2008
Hora de Declaración	10:16:34 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/04/2008

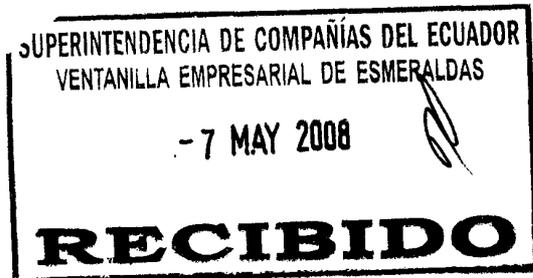
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,416.17
Intereses por mora	\$ 57.59
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 4,473.76</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,473.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,473.76 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 3168913104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

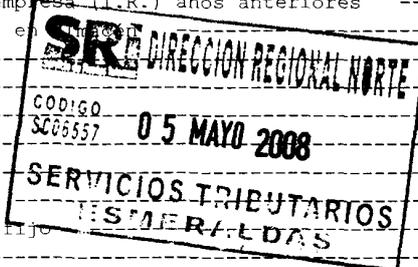
RUC: 0890010547001

RAZON SOCIAL: APART HOTEL ESMERALDAS S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8633029
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710883958
199	RUC CONTADOR -----	1712927613001
201	RUC -----	0890010547001
202	Razón Social -----	APART HOTEL ESMERALDAS
203	EXPEDIENTE -----	194875
311	Caja bancos -----	37,880.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,516.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,021.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,870.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,399.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. e -----	9,548.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,193.12
341	Terrenos -----	1,128.86
342	Edificios -----	285,539.53
345	Muebles y enseres -----	90,275.51
346	Maquinaria y equipo -----	58,924.50
349	Equipo de computación y software -----	1,791.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	396,836.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,822.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,822.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	199,015.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,331.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,335.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,416.07
427	Obligaciones con el IESS -----	1,599.26
428	Obligaciones con empleados -----	11,543.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,187.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,413.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,413.56
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) -----	10,264.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	132,602.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	199,015.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	387,720.55
699	TOTAL INGRESOS -----	387,720.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,565.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,548.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,229.04



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

- 7 MAY 2008

**RECIBIDO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

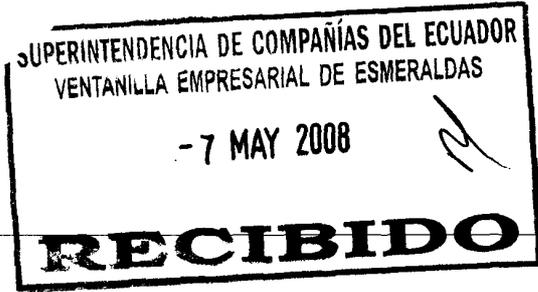
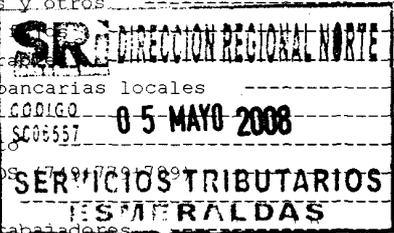
RUC: 0890010547001

RAZON SOCIAL: APART HOTEL ESMERALDAS S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,288.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,871.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,081.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10,145.84
732	Mantenimiento y reparaciones	26,261.78
735	Comisión a sociedades	2,427.19
736	Promoción y publicidad	2,852.24
737	Combustibles	71.00
738	Lubricantes	33.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,471.72
742	Suministros y materiales	27,413.44
743	Transporte	4,519.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,658.96
745	Gastos de viaje	9,051.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	44,908.76
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,294.50
748	Impuestos contribuciones y otros	9,096.51
749	Depreciación de activos	22,003.27
752	Provisión cuentas incobrables	484.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,725.23
761	Otros gastos locales	4,614.49
763	IVA que se carga al gasto	1,643.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	346,165.37
801	Utilidad del ejercicio	41,555.18
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,233.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,295.06
814	Utilidad Gravable	37,616.96
816	Reinvertir y capitalizar	17,392.00
817	Saldo utilidad gravable	20,224.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,665.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,248.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	583.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,416.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,416.17
903	INTERES POR MORA	57.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,473.76
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,473.76





FORMULARIO

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

101

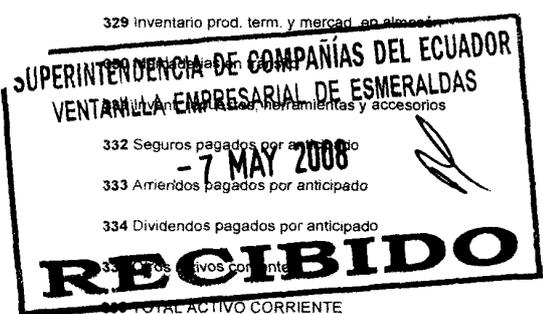
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8633029
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

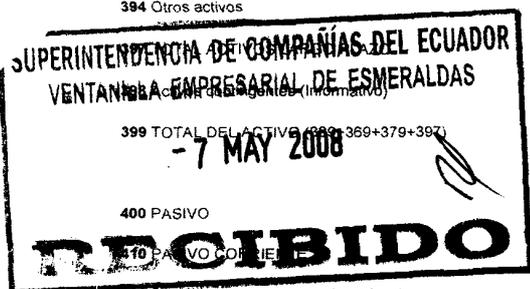
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas
330 Inventario de bienes muebles y accesorios	607 Dividendos percibidos locales
331 Inventario de bienes inmuebles	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
335 Otros ingresos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>341</b> Terrenos	<input type="text" value="0"/>	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>342</b> Edificios	<input type="text" value="0"/>	<b>714</b> (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>343</b> Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>344</b> Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>345</b> Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	<b>717</b> Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>346</b> Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>349</b> Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	<b>723</b> Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
<b>357</b> (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	<b>733</b> Arrend bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
<b>373</b> Gastos de investigacion exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	<b>735</b> Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
<b>377</b> Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	<b>736</b> Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	<b>737</b> Combustibles	<input type="text" value="0"/>
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	<b>738</b> Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	<b>742</b> Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>385</b> (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	<b>743</b> Transporte	<input type="text" value="0"/>
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	<b>745</b> Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
<b>394</b> Otros activos	<input type="text" value="0"/>	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (380+379+397)	<input type="text" value="0"/>	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
<b>400</b> PASIVO		<b>749</b> Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
		<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
		<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



416 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
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="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias 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 (+) Particip. 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="0"/>
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="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
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 (498+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
		903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
		904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR**  
**VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**  
 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.F.I.)  
**- 7 MAY 2008**  
**RECIBIDO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   
 906 Compensaciones

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 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
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
931 BANCO	<input type="checkbox"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174825621  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

*Paola Guzmán*  
 171088395-8

*[Handwritten Signature]*  
 GUANDOR  
 Idt. 039192 CCP





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0890010547001
CEP#(Número de Serie)	870174825621
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

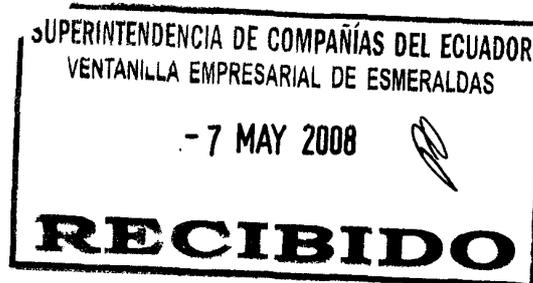
Razón Social	APART HOTEL ESMERALDAS SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	06:15:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

**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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0890010547001  
 RAZON SOCIAL: APART HOTEL ESMERALDAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710883958
199	RUC CONTADOR -----	1712927613001
201	RUC -----	0890010547001
202	Razón Social -----	APART HOTEL ESMERALDAS
203	EXPEDIENTE -----	194875
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Paola Guzmán*

Firma Representante Legal

C.I. 1710883958

*[Handwritten Signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 1712927613001

Not. 039192

