

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	13230008
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9587952
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1191717119001	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 201195		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 3,125.54

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados 9,914.51

321 Otras cuentas por cobrar 88,339

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 74,766.09

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren 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 49,813.38

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

336 Otros activos corrientes 0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 225,968.52

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

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) 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 151,742.3

599 TOTAL PATRIMONIO NETO -150,742.3

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 769,750.7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 157,055.56

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 1,358.62

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 1,821.74

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 160,235.92

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,075.28
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	50,853.99
344 Instalaciones	14,167.52	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	186,932.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	130,717.93	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,828.13	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	2,058.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,936.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,192.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337,768.65	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,447.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,472.93
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.	45,248.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	337,768.65	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,239.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,538.99
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,617.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,283.74
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,099.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	1,122.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,251.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	206,023.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,338.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	206,023.53	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,893.05
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	18,936.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	769,750.7	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	37,847.08	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,736.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Obligaciones con instit. financieras locales	10,396.96	758 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	6,685.36	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	536.33	761 Otros gastos locales	16,730.65
427 Obligaciones con el IESS	3,500.09	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,694.34	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	311,978.22
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,662.14	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	151,742.3
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	199,500	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	646,330.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	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 terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	845,830.86	815 = Pérdida	151,742.3
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la rta. realizadas en el ejerc. fiscal	1,996.33
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	920,493	898 Saldo a favor contribuyente	1,996.33
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret.	4,042.42
		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	1103255780	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102588181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 870220517641

Fecha Recaudacion: 23/10/2008

HOTELERA

VALDIVIESO & EGUIGUREN Cia. Ltda

RUC. 1191717119003

Loja - Ecuador

Ana Hona Valdivieso

C.I. 1103255730

GERENTE

Zabaieta Costa Rocio del Carmen

ZABAIETA COSTA ROCIO DEL CARMEN
C.I. 1102533131
CONTADORA.