

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

6704027

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990311196001

EMPRESA HOTELERA CIMAS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

22821-76

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

5,136.8

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

69.75

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv.)

0

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

6,006.55

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

6,006.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

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

0

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

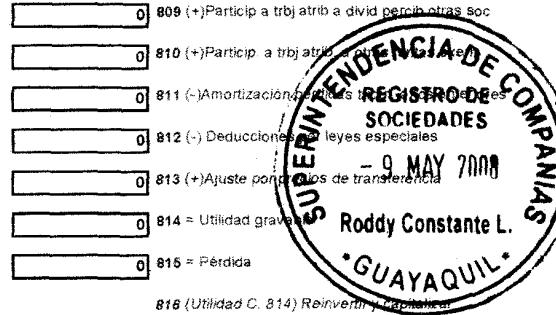


- 9 MAY 2008

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	1441	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	3,362.83	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,506.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,506.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	2,499.72	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,499.72	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	
385 (-)Provision ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	6,006.55	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas 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 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación 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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
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	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización deudas leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por cambios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión capitalizada	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 fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

C. Ojeda

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

[0903174019]

199 RUC CONTRIBUIDOR

[0902899707001]

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

[0]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

[36.04]

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

906 Compensaciones

901 PAGO PREVIO

[0]

907 Notas de crédito

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

[0]

903 INTERESES POR MORA

[0]

904 MULTAS

[0]

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[0]

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[]

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 (Camp 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

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175535720
 Fecha Recaudación: 21/04/2008



22921**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP# (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago

0990311198001

870175535720

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

EMPRESA HOTELERA CIMAS CIA LTDA

2007

Periodo Fiscal

21/04/2008

Fecha de Declaración

11:17:53 AM

Hora de Declaración

28/04/2008

Fecha de Vencimiento

24/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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

