

Carlos F. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías 245
CUENCA

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNIFORME SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

23 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8643010
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	56
201 RUC	0190018253001	EMPRESA HOTELERA CUENCA CA
203 EXPEDIENTE	245	

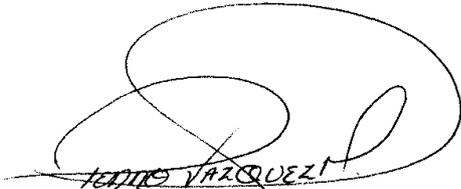
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	28,003.79
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,002.64
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	35.78
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	26,303.6
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	445,693.45
311 Caja bancos	3,599.58	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	63,685.53
313 Inversiones financieras temporales	726,851.4	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	106,097.6	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,885,657.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,845.54	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,403,920.71
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	895.1	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	18,649.14	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,093,585.43
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,805.27	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	68,515.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	22,698.73	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	47,358.62
328 Inventario de suministros y materiales	20,581.73	606 Otras rentas	12,126.71
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	8,761.14
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	188.85	609 Utilidad en venta de activos fijos	50
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	11,469.09
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,230,397.4
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	3,740.18	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	902,262.04	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		0	

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	6,538.53	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	981,017.48	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	16,625.12
344 Instalaciones	476,902.32	716 Compras netas locales de materia prima	177,606.06
345 Muebles y enseres	517,617.83	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	22,698.73
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	51,824.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	35,452.77	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,048.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	600,000.81	723 Baja de inventarios	3,269.54
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,428.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,481,401.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	3,981.13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl fondos de reserv)	37,498.54	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,394.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	56,784.32
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	42,306.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,481,401.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	25,956.96	
371 Gastos de organización y constitución	18,639.58	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,314.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,765.94
377 Otros activos diferidos	6,017.91	736 Promoción y publicidad	21,161.8
378 (-) Amortización acumulada	4,400.44	737 Combustibles	20,439.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,257.05	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,781.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36,881.04
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	7,179.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,197.83
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84,023.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	17,846.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	166,479.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,403,920.71	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	7,805.91	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	813.01	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,069.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	361.47
		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.)	11,469.09
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,775.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	471.88	761 Otros gastos locales	173,379.65
427 Obligaciones con el IESS	4,510.44	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,111.65	763 IVA que se carga al gasto	2,784.7
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10,909.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	51,422.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,142,099.24
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	183,270.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	88,298.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,909.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	8,761.14
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,507.02
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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	438.06
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a tribj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	1,314.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	22,074.54
457 Provisiones para jubilación patronal	334,992.91	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,812.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,992.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	54,812.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,703.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	13,231.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 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)	518,263.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	471.88
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.	6,911.01
		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	0102788098	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102382694001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	471.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	471.88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="471.88"/>
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" value="0"/>
		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	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174925433
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008


 ING. PEDRO VAZQUEZ MALO
 GERENTE GENERAL
 CI. 0102788098


 ING. MARIETA AGUIRRE
 CONTADOR GENERAL
 RUC. 0102382694001